

Projekt

Autopoprawka

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELAWY**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy
na lata 2025-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz.U. z 2024 poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1576, poz. 1907, Dz. U. z 2025 poz. 39) Rada Gminy Bielawy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2025 – 2031 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały;

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2025 – 2031 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielawy;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	42 798 905,46	36 719 534,84	11 787 525,18	199 338,75	11 507 312,07	5 886 211,80	7 339 147,04	1 389 920,00	6 079 370,62	0,00	6 079 370,62
2026	36 173 251,21	36 130 251,21	12 152 938,00	203 519,00	11 752 912,00	3 388 555,00	8 632 327,21	1 433 008,00	43 000,00	0,00	0,00
2027	36 201 441,13	36 201 441,13	12 468 915,00	210 862,00	12 058 488,00	3 476 657,00	7 986 519,13	1 570 266,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 951 155,00	36 951 155,00	12 780 638,00	216 134,00	12 359 950,00	3 563 574,00	8 030 859,00	1 507 022,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 871 183,00	37 871 183,00	13 100 153,00	221 537,00	12 668 949,00	3 652 663,00	8 227 880,00	1 544 698,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 764 212,00	38 764 212,00	13 427 657,00	227 075,00	12 985 673,00	3 743 979,00	8 379 827,00	1 583 315,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 610 818,00	39 610 818,00	13 763 349,00	232 752,00	13 310 315,00	3 837 579,00	8 466 823,00	1 622 898,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	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)	w tym:	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	48 901 579,33	35 745 781,27	15 866 255,48	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 155 798,06	13 155 798,06	1 230 190,00
2026	35 152 299,21	32 929 299,21	16 100 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00
2027	35 142 850,81	33 142 850,81	16 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	35 909 745,32	33 689 745,32	16 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
2029	36 721 183,00	33 621 183,00	16 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2030	37 664 212,00	33 264 212,00	17 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2031	38 870 682,32	33 433 654,90	17 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 437 027,42	5 437 027,42	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	531 575,68	531 575,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 952,00	1 020 952,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 590,32	1 058 590,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 409,68	1 041 409,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	740 135,68	740 135,68	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 087,68	0,00	973 753,57	3 277 003,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 090 135,68	0,00	3 200 952,00	3 200 952,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 031 545,36	0,00	3 058 590,32	3 058 590,32
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 135,68	0,00	3 261 409,68	3 261 409,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 135,68	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	740 135,68	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 163,10	6 177 163,10

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,02%	4,30%	8,90%	11,56%	TAK	TAK
2026	4,25%	13,01%	9,18%	10,32%	TAK	TAK
2027	4,15%	10,41%	9,35%	10,49%	TAK	TAK
2028	3,87%	10,52%	9,13%	10,27%	TAK	TAK
2029	3,95%	13,00%	9,28%	10,42%	TAK	TAK
2030	3,57%	16,13%	8,72%	9,86%	TAK	TAK
2031	2,35%	17,55%	10,00%	11,14%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	531 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 188,64	0,00	0,00	0,00
2026	585 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	808 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	426 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące				2 842 946,06	1 633 200,00	378 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 661,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu gminy Bielawy -	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2026	2 824 946,06	1 633 200,00	360 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 661,00
1.3.1.2	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIELAWY, FRAGMENT WSI MARYWIL - racjonalna gospodarka gruntami	URZĄD GMINY BIELAWY	2025	2026	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 958 923,49	9 752 923,49	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 923,49
1.3.2.1	Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie przy XVII ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola w Chruślinie	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	485 112,00	485 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 112,00
1.3.2.2	Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - PRACE KONSERWATORSKIE PRZY OŁTARZU GŁÓWNYM NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. NARODZENIA NMP W WALISZEWIE	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg na terenie Gminy Bielawy (Mroga-Łazinek) - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	762 923,06	762 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 923,06
1.3.2.4	Modernizacja dróg na terenie Gminy Bielawy (Leśniczówka-Zakrzew; Bogumin-Wola Gosławska; Bielawy: Marywil-Bielawska Wieś) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	3 772 429,43	3 756 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 429,43
1.3.2.5	Przebudowa dróg w msc. Borów i Bielawska Wieś, gm. Bielawy - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	3 958 381,00	3 950 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 381,00
1.3.2.6	Remont dzwonnicy (przy kościele parafialnym pw. Św. Józefa w Bielawach) - Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	160 078,00	160 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 078,00
1.3.2.7	Wykonanie robót budowlanych obejmujących konserwację sufitu oraz malowanie wewnętrznych ścian kościoła pw. Św. Marcina w Oszkowicach - Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy -	URZĄD GMINY BIELAWY	2025	2026	260 000,00	78 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2025 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY BIELAWY
NA LATA 2025- 2031
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2025 – 2031**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2031 wprowadzono zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu dla roku 2025, dostosowując do zmian w zarządzeniach Wójta Gminy Bielawy oraz zmian w Uchwałach Budżetowych na 2025r.

Poz. 1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o 1 804 867,95zł. do kwoty 42 798 905,46zł.

Poz. 1.1. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o 1 263 867,95zł. do kwoty 36 719 534,84zł.

Poz. 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące uległy zwiększeniu o 1 263 867,95zł do kwoty 5 886 211,80zł.

Poz. 1.2 Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 541 000,00zł. do kwoty 6 067 370,62zł.

Poz.2 Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o 1 804 867,95zł do kwoty 48 901 579,33zł

Poz. 2.1 Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 288 549,77zł. do kwoty 35 563 781,27zł.

Poz. 2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 97 000,00zł do kwoty 15 866 255,48zł.

Poz. 2.2 Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 334 318,18zł. do kwoty 13 155 798,06zł.

Poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o 206 681,82zł do kwoty 973 753,57 zł.

Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 6 102 673,87zł. Kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu nie uległy zmianie i wynoszą 3 799 424,32zł. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 6 111 087,68zł.

W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" wprowadzono nowe przedsięwzięcia, mianowicie:

- Przedsięwzięcie 1 "Cyberbezpieczny samorząd" - łączne nakłady w wysokości 422 588,00zł, z tego wydatki bieżące - 108 800,00 zł., oraz wydatki majątkowe 313 788,00zł. Limit roku 2025 wynosi 295 811,60zł., natomiast limit roku 2026 wynosi 126 776,40zł.
- Przedsięwzięcie 2 "Przedszkole w bielawach otwarte dla każdego" dofinansowanie ze środków EFS PLUS w ramach RFE dla łódzkiego 2021-2027. Łączne nakłady finansowe w kwocie 487 974,23zł., z czego limit roku 2025 wynosi 260 000,00zł. a roku 2026 wynosi 227 974,23zł.
- Przedsięwzięcie 3 "Przedszkole przyszłości, przedszkole naszych marzeń" dofinansowanie ze środków EFS PLUS w ramach RFE dla łódzkiego 2021-2027. Łączne nakłady finansowe w kwocie 499 876,13zł., z czego limit roku 2025 wynosi 280 000,00zł. a roku 2026 wynosi 172 000,00zł.
- Przedsięwzięcie 4 "Wszystkie dzieci nasze są" dofinansowanie ze środków EFS PLUS w ramach RFE dla łódzkiego 2021-2027. Łączne nakłady finansowe w kwocie 474 772,58zł., z czego limit roku 2025 wynosi 270 000,00zł. a roku 2026 wynosi 204 772,58zł.
- Przedsięwzięcie majątkowe "Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy". Łączne nakłady finansowe w kwocie 260 000,00zł., z czego limit roku 2025 wynosi 78 000,00zł natomiast roku 2026 wynosi 182 000,00zł.