

Projekt

z dnia 25 września 2025 r.

**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 ^x	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	43 143 358,46	36 803 987,84	11 787 525,18	199 338,75	11 507 312,07	5 970 664,80	7 339 147,04	1 389 920,00	6 339 370,62	0,00	6 339 370,62
2026	36 373 251,21	36 330 251,21	12 352 938,00	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	36 381 441,13	36 381 441,13	12 648 915,00	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	37 671 183,00	37 671 183,00	12 900 153,00	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	38 584 212,00	38 584 212,00	13 247 657,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					w tym:		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) ^x	w tym:					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu				
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	49 306 032,33	35 832 234,29	15 848 983,30	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 473 798,04	13 473 798,04	1 230 190,00	
2026	34 952 299,21	32 729 299,21	15 900 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	
2027	34 942 850,81	32 942 850,81	16 100 000,00	0,00	0,00	320 000,00	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	36 921 183,00	33 821 183,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2030	37 864 212,00	33 464 212,00	17 200 000,00	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	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-6 162 673,87	0,00	6 694 249,55	4 391 000,00	3 859 424,32	2 303 249,55	2 303 249,55	0,00	0,00
2026	1 420 952,00	1 420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 438 590,32	1 438 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 041 409,68	1 041 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	740 135,68	740 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 420 952,00	1 420 952,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 590,32	1 438 590,32	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	971 753,55	3 275 003,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 690 135,68	0,00	3 600 952,00	3 600 952,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 251 545,36	0,00	3 438 590,32	3 438 590,32
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 135,68	0,00	3 261 409,68	3 261 409,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 135,68	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	740 135,68	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
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	5,50%	14,21%	9,18%	10,32%	TAK	TAK
2027	5,34%	11,57%	9,52%	10,66%	TAK	TAK
2028	3,87%	10,52%	9,47%	10,60%	TAK	TAK
2029	2,79%	11,91%	9,62%	10,75%	TAK	TAK
2030	2,50%	15,13%	8,90%	10,04%	TAK	TAK
2031	2,35%	17,55%	10,04%	11,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	1 245 103,38	1 245 103,38	1 058 283,53	294 000,00	294 000,00	241 080,00	1 198 315,38	1 198 315,38	1 017 817,36	
2026	290 344,50	290 344,50	246 792,83	0,00	0,00	0,00	978 867,71	978 867,71	829 524,27	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 876,13	47 876,13	40 694,71	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	270 788,00	270 788,00	222 047,00	12 855 226,87	2 831 515,38	10 023 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 000,00	43 000,00	35 260,00	1 582 328,71	1 357 328,71	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	47 876,13	47 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	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

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań	
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					15 756 363,59	12 855 226,87	1 582 328,71	47 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 485 431,71
1.a	- wydatki bieżące					5 483 652,10	2 831 515,38	1 357 328,71	47 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 720,22
1.b	- wydatki majątkowe					10 272 711,49	10 023 711,49	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248 711,49
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:					2 954 494,04	1 469 103,38	1 021 867,71	47 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 847,22
1.1.1	- wydatki bieżące					2 640 706,04	1 198 315,38	978 867,71	47 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 059,22
1.1.1.1	Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2 - śsiedzkie usługi opiekuńcze w Gminie Bielawy -	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2026	1 069 283,10	363 291,78	290 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 636,28
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY BIELAWY	2025	2026	108 800,00	25 023,60	83 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00
1.1.1.3	"PRZEDSZKOLE W BIELAWACH OTWARTE DLA KAŻDEGO" DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EFS PLUS W RAMACH RFE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027 -	URZĄD GMINY BIELAWY	2025	2026	487 974,23	260 000,00	227 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 974,23
1.1.1.4	"PRZEDSZKOLE PRZYSZŁOŚCI, PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ" DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EFS PLUS W RAMACH RFE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027 -	URZĄD GMINY BIELAWY	2025	2027	499 876,13	280 000,00	172 000,00	47 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 876,13
1.1.1.5	"WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ" DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EFS PLUS W RAMACH RFE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027 -	URZĄD GMINY BIELAWY	2025	2026	474 772,58	270 000,00	204 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 772,58
1.1.2	- wydatki majątkowe					313 788,00	270 788,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 788,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY BIELAWY	2025	2026	313 788,00	270 788,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 788,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					12 801 869,55	11 386 123,49	560 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946 584,49
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 selektywn 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	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	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 Chruslinie	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	485 112,00	485 112,00	0,00	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 PWW. 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	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	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	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	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	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	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	0,00	260 000,00

**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.

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Bielawy na lata 2026-2031

1. Zmiany w 2025 roku:

Dochody: W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem per saldo o kwotę **344 453,00 zł**, w tym: **Dochody bieżące** zostały zwiększone per saldo o kwotę **84 453,00 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń i zmniejszeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota 84 453,00 zł)

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **260 000,00 zł**, co wynika z wprowadzenia do planu budżetu dochodów budżetu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznanej gminie Bielawy na realizację zadania pn. „Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy Bielawy oraz gminnych jednostek organizacyjnych”.

Wydatki: W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **404 453,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **86 453,02 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń i zmniejszeń wydatków w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone per saldo o kwotę **317 999,98 zł**. Zmiany związane są m.in. z przyznaniem gminie Bielawy dofinansowaniem w postaci dotacji oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy Bielawy oraz gminnych jednostek organizacyjnych”, środków z porozumienia z Powiatem Łowickim dotyczącym przyznania Gminie Bielawy dotacji celowej w wysokości 200 000,00 zł. na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej DP2736E - odcinek Borów-Borówek" oraz zwiększeni środków własnych o kwotę 20 000,00zł (600 60014 605), zmian z wniosku sołectwa Brzozów zmniejszających zadanie inwestycyjne o kwotę 2 000,02zł.(700 70005 605) oraz rezygnacji z zadania "Modernizacja i budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bielawy wraz z budową oczyszczalni" na kwotę 280 000,00zł. (400 40002 605).

Wynik budżetu: Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 60 000,00 zł i wynosi: -6 162 673,87 zł.

Przychody: Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł i wynosi **6 694 249,55 zł**.

Powyższe zmiany są wynikiem zwiększenia planu przychodów z tytułu pożyczki planowanej do udzielenia gminie Bielawy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy Bielawy oraz gminnych jednostek organizacyjnych”, której spłata planowana jest na lata 2026-2031

Rozchody: Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **531 575,68 zł**.

Kwota długu: Stan zadłużenia gminy nie uległa zmianie i wynosi **6 111 087,68 zł**.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmianie o 2 000,02zł. i wynosi: **971 753,55 zł**.

2. Zmiany w latach 2026-2031: Zmiany w latach 2026-2031 podyktowane są potrzebą urealnienia wielkości poszczególnych pozycji w załączniku nr 1 do WPF w związku z planowaną do podpisania w 2025 roku umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie dotacją oraz pożyczką realizacji zadania pn. „Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy Bielawy oraz gminnych jednostek organizacyjnych” z WFOŚiGW w Łodzi. W związku

z powyższym wprowadzono do prognozy WPF stosowne zmiany w latach 2026-2031 w Załączniku nr 1 do WPF i dokonano urealnienia następujących pozycji:

a) Prognozowane dochody i wydatki bieżące w latach 2026-2031 Prognoza wydatków i dochodów bieżących w latach 2026-2031 została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych

b) Prognozowane koszty obsługi długu w latach 2026-2031 Wydatki bieżące na obsługę długu uległy stosownemu zwiększeniu w latach 2026-2031 na łączną kwotę **40 000,00 zł**. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

c) Wynik budżetu w latach 2026-2031 W wyniku urealnienia wydatków bieżących w latach 2026-2031, wynik budżetu uległ odpowiednim zmianom.

d) Rozchody budżetu w latach 2026-2031 W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w 2025 roku z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn „Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy Bielawy oraz gminnych jednostek organizacyjnych” na kwotę 60 000,00 zł, zaplanowano jej spłatę w latach 2026-2031.

e) Kwota długu w latach 2026-2029 W związku z planowaną do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy Bielawy oraz gminnych jednostek organizacyjnych”.

w kwocie 60 000,00 zł oraz prognozowanym harmonogramem spłat tej pożyczki, stan zadłużenia gminy tj. wysokość kwoty długu w latach 2026-2029 na koniec każdego roku został odpowiednio zaktualizowany.

f) Nadwyżka/Deficyt operacyjny W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa stosownym zmianom.