

Projekt

z dnia 18 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2024 - 2030.

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.609 ze zm.), art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Białosłiwie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2024 – 2030 polegające na aktualizacji planowanych dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Tatera

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2024
Rady Gminy Białośliwie z dnia 25.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
Wykonanie 2023	29 850 188,17	24 586 990,33	2 600 840,00	144 869,00	10 541 909,70	5 041 976,19	6 257 395,44	2 339 707,32	5 263 197,84	181 550,73	5 080 692,45	
2024	45 208 526,50	28 782 501,56	3 597 087,00	190 811,00	10 679 690,00	6 150 799,24	8 164 114,32	2 570 000,00	16 426 024,94	254 970,50	16 169 824,44	
2025	29 063 171,56	23 008 391,75	3 669 029,00	194 627,00	9 857 744,00	2 569 228,91	6 717 762,84	2 621 400,00	6 054 779,81	0,00	6 054 779,81	
2026	23 442 868,30	23 442 868,30	3 742 410,00	198 520,00	10 054 899,00	2 594 921,20	6 852 118,10	2 673 828,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 885 775,87	23 885 775,87	3 817 258,00	202 490,00	10 255 997,00	2 620 870,41	6 989 160,46	2 727 305,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 124 633,63	24 124 633,63	0,00	0,00	0,00	2 647 079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 365 879,97	24 365 879,97	0,00	0,00	0,00	2 673 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 609 538,77	24 609 538,77	0,00	0,00	0,00	2 700 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
Wykonanie 2023	33 171 735,21	24 260 491,08	10 449 700,42	0,00	0,00	343 353,94	0,00	0,00	0,00	8 911 244,13	8 911 244,13	21 500,00
2024	48 929 750,60	25 986 662,07	13 039 491,50	0,00	0,00	304 792,00	0,00	0,00	0,00	22 943 088,53	22 943 088,53	544 235,70
2025	27 963 171,56	20 627 444,50	11 882 781,42	0,00	0,00	319 913,00	0,00	0,00	0,00	7 335 727,06	7 335 727,06	0,00
2026	22 322 868,30	20 833 718,95	11 942 195,33	0,00	0,00	273 761,00	0,00	0,00	0,00	1 489 149,35	1 489 149,35	0,00
2027	22 765 775,87	21 042 056,14	12 001 906,31	0,00	0,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	1 723 719,73	1 723 719,73	0,00
2028	23 024 770,48	21 252 476,70	12 061 915,84	0,00	0,00	190 279,00	0,00	0,00	0,00	1 772 293,78	1 772 293,78	0,00
2029	23 291 879,97	21 491 001,47	12 122 225,42	0,00	0,00	128 878,00	0,00	0,00	0,00	1 800 878,50	1 800 878,50	0,00
2030	23 532 618,77	21 703 651,48	12 182 836,55	0,00	0,00	48 415,00	0,00	0,00	0,00	1 828 967,29	1 828 967,29	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-3 321 547,04	0,00	7 499 883,89	0,00	0,00	2 349 967,35	2 094 649,49	1 791 899,62	1 226 897,55
2024	-3 721 224,10	0,00	4 721 224,10	1 540 000,00	1 540 000,00	279 914,18	279 914,18	2 901 309,92	1 901 309,92
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 099 863,15	1 099 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 076 920,00	1 076 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
Wykonanie 2023	3 358 016,92	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 863,15	1 099 863,15	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 920,00	1 076 920,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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 ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
	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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 783,15	0,00	326 499,25	7 826 383,14
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 783,15	0,00	2 795 839,49	5 977 063,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 783,15	0,00	2 380 947,25	2 380 947,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 370 783,15	0,00	2 609 149,35	2 609 149,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 783,15	0,00	2 843 719,73	2 843 719,73
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 920,00	0,00	2 872 156,93	2 872 156,93
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 076 920,00	0,00	2 874 878,50	2 874 878,50
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 887,29	2 905 887,29

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	4,99%	5,92%	x	x	x	x
2024	5,77%	13,70%	14,83%	17,66%	18,05%	TAK	TAK
2025	6,95%	13,21%	x	17,28%	17,68%	TAK	TAK
2026	6,69%	13,83%	x	16,33%	16,73%	TAK	TAK
2027	6,37%	14,48%	x	15,69%	16,08%	TAK	TAK
2028	6,01%	14,26%	x	15,38%	15,78%	TAK	TAK
2029	5,55%	13,85%	x	13,36%	13,76%	TAK	TAK
2030	5,14%	13,48%	x	12,22%	12,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Wykonanie 2023	579 010,28	579 010,28	577 770,43	0,00	0,00	0,00	884 791,03	884 791,03	884 791,03
2024	1 152 858,78	1 152 858,78	914 287,39	0,00	0,00	0,00	1 152 858,78	1 152 858,78	914 287,39
2025	593 671,35	593 671,35	499 403,29	0,00	0,00	0,00	593 671,35	593 671,35	499 403,29
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
Wykonanie 2023	163 060,79	163 060,79	139 250,00	11 291 908,38	3 057 268,02	8 234 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 744 733,48	1 877 264,80	20 867 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 449 463,13	983 598,35	6 465 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	131 250,00	43 950,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 099 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 076 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2024
Rady Gminy Białosłiwie z dnia 25.09.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 363 924,50	22 744 733,48	7 449 463,13	131 250,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 194 330,15	1 877 264,80	983 598,35	43 950,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 169 594,35	20 867 468,68	6 465 864,78	87 300,00	0,00	0,00
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:				1 746 530,13	1 152 858,78	593 671,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 746 530,13	1 152 858,78	593 671,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Białosłiwie - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganym w Gminie Białosłiwie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	838 294,75	691 384,75	146 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Białosłiwie wspiera przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W BIAŁOSŁIWIU "MALI ODKRYWCY"	2024	2025	908 235,38	461 474,03	446 761,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				35 617 394,37	21 591 874,70	6 855 791,78	131 250,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 447 800,02	724 406,02	389 927,00	43 950,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2022	2024	43 550,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2020	2024	16 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosłiwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	489 713,02	267 446,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia rozwoju dla Gminy Białosłiwie na lata 2024-2034 - Określenie działań planistycznych	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Niezychowie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	182 578,00	175 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 781 400,18
1.a	0,00	0,00	2 151 280,84
1.b	0,00	0,00	1 630 119,34
1.1	0,00	0,00	1 481 675,33
1.1.1	0,00	0,00	1 481 675,33
1.1.1.1	0,00	0,00	573 439,95
1.1.1.2	0,00	0,00	908 235,38
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 299 724,85
1.3.1	0,00	0,00	669 605,51
1.3.1.1	0,00	0,00	828,51
1.3.1.2	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	918,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białosłiwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych	Urząd Gminy Białosłiwie	2024	2025	577 959,00	231 982,00	345 977,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bankowa obsługa budżetu Gminy Białosłiwie i gminnych jednostek organizacyjnych - Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Gminy Białosłiwie	2024	2026	87 900,00	0,00	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 169 594,35	20 867 468,68	6 465 864,78	87 300,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	Urząd Gminy	2020	2026	406 294,24	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2025	911 914,74	67 930,77	408 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2024	166 644,14	84 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	Urząd Gminy	2021	2024	7 362 812,00	3 573 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Nieżychowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2022	2024	101 321,25	52 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy	2021	2024	2 027 896,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2014	2024	2 072 364,27	992 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	3 485 274,00	3 293 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nieżychowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	3 039 314,12	2 954 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosłiwie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	707 454,09	689 004,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłiwie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	350 109,00	346 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2025	6 434 095,47	2 965 060,19	3 469 035,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2022	2024	1 113 190,21	1 084 724,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2021	2024	2 611 912,00	2 548 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2018	2024	51 773,45	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie	Urząd Gminy Białosłiwie	2024	2025	2 874 739,50	328 960,00	2 545 779,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	577 959,00
1.3.1.7	0,00	0,00	87 900,00
1.3.2	0,00	0,00	1 630 119,34
1.3.2.1	0,00	0,00	87 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	427 142,81
1.3.2.3	0,00	0,00	84 450,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3,21
1.3.2.7	0,00	0,00	20 111,79
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	10 394,09
1.3.2.11	0,00	0,00	7 000,50
1.3.2.12	0,00	0,00	89 561,25
1.3.2.13	0,00	0,00	22 759,92
1.3.2.14	0,00	0,00	731 525,55
1.3.2.15	0,00	0,00	19 365,52
1.3.2.16	0,00	0,00	86 079,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa ul. Braniewicza w Białośliwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2024	11 033,30	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika na Osiedlu Leśnym w Białośliwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2024	21 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białośliwie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białośliwie	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2024	213 170,37	121 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyn - Uregulowanie stanu prawnego	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2024	7 850,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2021	2024	156 382,20	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białośliwie	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	514,20
1.3.2.21	0,00	0,00	861,00
1.3.2.22	0,00	0,00	43 050,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2024 - 2030

I. W załączniku nr 1 do Uchwały WPF dokonano zmiany w niżej wymienionym zakresie.

Dokonane zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały WPF dotyczą zmian dochodów i wydatków budżetu gminy za okres od 22 sierpnia do 25 września 2024 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2024. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłowie na rok 2024.

Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 50.000 zł w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w 2024 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r. w kwocie niższej niż pierwotnie planowano.

II. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć – dokonano zmian w przedsięwzięciach w niżej wymienionym zakresie.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)

- w ramach wydatków bieżących:

[1] Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.766,40 zł, które po zmianie wynoszą 489.713,02 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.766,40 zł, który po zmianie wynosi 267.446,02 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.091,20 zł, który po zmianie wynosi 0 zł.

[2] Bankowa obsługa budżetu Gminy Białosłowie i gminnych jednostek organizacyjnych – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2024 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 87.900 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 43.950 zł, limit wydatków w 2026 r. 43.950 zł oraz limit zobowiązań wynosi 87.900 zł. Limit wydatków w latach 2025-2026 obejmuje prowizje za świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Białosłowie i gminnych jednostek organizacyjnych. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy.

- w ramach wydatków majątkowych:

[1] Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.273 zł, które po zmianie wynoszą 2.072.364,27 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 6.273 zł, który po zmianie wynosi 992.619 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 6.273 zł, który po zmianie wynosi 20.111,79 zł.

[2] Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.074,59 zł, które po zmianie wynoszą 1.113.190,21 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 6.074,59 zł, który po zmianie wynosi 1.084.724,71 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 6.074,59 zł, który po zmianie wynosi 22.759,92 zł.

[3] Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 45.079,50 zł, które po zmianie wynoszą 2.874.739,50 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 45.079,50 zł, który po zmianie wynosi 2.545.779,50 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.687.920,50 zł, który po zmianie wynosi 86.079,50 zł. W roku 2024 planuje się podpisanie umowy na opracowanie wniosku i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Działanie B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”, natomiast w 2025 r. nastąpi realizacja i zapłata za przygotowanie kompletu dokumentacji.

[4] Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosłowie – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.353 zł, które po zmianie wynoszą 213.170,37 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3.353 zł, który po zmianie wynosi 121.647 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.353 zł, który po zmianie wynosi 0 zł.

[5] Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłowie – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2024 r. do 2025 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 43.050 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 0 zł, limit wydatków w 2025 r. 43.050 zł oraz limit zobowiązań wynosi 43.050 zł.

W roku 2024 planuje się podpisanie umowy na opracowanie wniosku o dofinansowanie i przygotowanie koncepcji funkcjonowania Klubu Malucha w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, natomiast w 2025 r. nastąpi realizacja i zapłata za przygotowanie kompletu dokumentacji. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłiwie.

W związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięć zaktualizowany został limit zobowiązań.