

## Objaśnienia

**do Uchwały Nr .....2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie 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 1 do 30 października 2024 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2024. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2024.

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] Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo – z uwagi na nieuzyskanie w 2024 r. zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, co uniemożliwia prowadzenie dalszej procedury w 2024 r. wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 8.000 zł, który po zmianie wynosi 0 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 8.000 zł, który po zmianie wynosi 8.000 zł.

[2] Strategia rozwoju dla Gminy Białośliwie na lata 2024-2034 – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.382,50 zł, które po zmianie wynoszą 52.582,50 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3.382,50 zł, który po zmianie wynosi 27.982,50 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.382,50 zł, który po zmianie wynosi 3.382,50 zł.

[3] Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Niezychowie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.669 zł, które po zmianie wynoszą 195.247 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 12.669 zł, który po zmianie wynosi 188.247 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 12.669 zł, który po zmianie wynosi 13.587 zł.

[4] Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białośliwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2024 r. do 2025 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.500 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 0 zł, limit wydatków w 2025 r. 3.500 zł oraz limit zobowiązań wynosi 3.500 zł. W roku 2024 planuje się podpisanie umowy na przygotowanie dokumentu pn. „Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białośliwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029”, natomiast w 2025 r. nastąpi realizacja i zapłata za przygotowanie raportu. Raport weryfikuje i ocenia stopień wykonania celów oraz zadań środowiskowych zaplanowanych w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białośliwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” w odniesieniu do działań podjętych i zrealizowanych na terenie gminy w latach 2021-2022. Celem raportu jest przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska.

- w ramach wydatków majątkowych:

[1] Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu – ustala się okres realizacji przedsięwzięcia od 2020 r. do 2025 r., zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 78.400 zł, które po zmianie wynoszą 327.894,24 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 8.900 zł, który po zmianie wynosi 8.900 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 87.300 zł, który po zmianie wynosi 0 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 78.400 zł, który po zmianie wynosi 8.900 zł. Zwiększony limit wydatków w 2025 r. obejmuje zakup sadzonek drzew na rekultywację składowiska odpadów, przygotowanie gleby do wykonania nasadzeń ww. drzew oraz wykonanie nasadzeń ww. drzew.

[2] Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000 zł, które po zmianie wynoszą 941.914,74 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 30.000 zł, który po zmianie wynosi 438.000 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 29.950 zł, który po zmianie wynosi 457.092,81 zł.

[3] Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.293,06 zł, które po zmianie wynoszą 151.351,08 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 15.293,06 zł, który po zmianie wynosi 69.156,94 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 62.002,28 zł, który po zmianie wynosi 22.447,72 zł.

[4] Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2024 r. do 2025 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 21.520,82 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 7.982,69 zł, limit wydatków w 2025 r. 13.538,13 zł oraz limit zobowiązań wynosi 21.520,82 zł. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje dalszą realizację przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej.

[5] Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2024 r. do 2025 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30.867,31 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 17.220 zł, limit wydatków w 2025 r. 13.647,31 zł oraz limit zobowiązań wynosi 13.647,31 zł. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej – w lutym 2024 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje dalszą realizację przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej.

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