

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 27 listopada 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.1465 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 2024 r. poz.1530 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.

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 27.11.2024 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	46 337 150,14	29 911 125,20	3 597 087,00	190 811,00	10 679 690,00	7 208 488,24	8 235 048,96	2 570 000,00	16 426 024,94	254 970,50	16 169 824,44	
2025	34 638 095,63	28 593 735,35	11 396 737,32	428 934,18	6 459 972,50	3 218 203,35	7 089 888,00	2 710 000,00	6 044 360,28	200 700,00	5 842 430,28	
2026	29 133 428,02	29 133 428,02	11 624 672,00	437 512,86	6 589 172,00	3 250 385,40	7 231 685,76	2 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 683 592,65	29 683 592,65	11 857 165,40	446 263,12	6 720 955,40	3 282 889,25	7 376 319,48	2 819 484,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 244 435,55	30 244 435,55	12 094 308,70	455 188,38	6 855 374,50	3 315 718,10	7 523 845,87	2 875 874,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 816 167,14	30 816 167,14	12 336 194,90	464 292,15	6 992 482,00	3 348 875,30	7 674 322,79	2 933 391,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 399 001,69	31 399 001,69	12 582 918,80	473 577,99	7 132 331,60	3 382 364,05	7 827 809,25	2 992 059,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	50 058 374,24	27 268 829,79	13 061 333,53	0,00	0,00	304 792,00	0,00	0,00	0,00	22 789 544,45	22 789 544,45	535 572,70
2025	33 538 095,63	24 993 168,72	13 942 213,50	0,00	0,00	301 523,00	0,00	0,00	0,00	8 544 926,91	8 544 926,91	8 000,00
2026	28 013 428,02	25 493 032,09	14 081 635,64	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 395,93	2 520 395,93	0,00
2027	28 563 592,65	26 002 892,73	14 222 452,00	0,00	0,00	217 618,00	0,00	0,00	0,00	2 560 699,92	2 560 699,92	0,00
2028	29 144 572,40	26 522 950,58	14 364 676,52	0,00	0,00	174 352,00	0,00	0,00	0,00	2 621 621,82	2 621 621,82	0,00
2029	29 742 167,14	27 053 409,59	14 508 323,29	0,00	0,00	116 842,00	0,00	0,00	0,00	2 688 757,55	2 688 757,55	0,00
2030	30 322 081,69	27 594 477,78	14 653 406,52	0,00	0,00	43 791,00	0,00	0,00	0,00	2 727 603,91	2 727 603,91	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	2 642 295,41	5 823 519,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 783,15	0,00	3 600 566,63	3 600 566,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 370 783,15	0,00	3 640 395,93	3 640 395,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 783,15	0,00	3 680 699,92	3 680 699,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 920,00	0,00	3 721 484,97	3 721 484,97
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 076 920,00	0,00	3 762 757,55	3 762 757,55
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 523,91	3 804 523,91

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%	5,00%	5,93%	x	x	x	x
2024	5,75%	12,98%	14,10%	17,66%	18,06%	TAK	TAK
2025	5,52%	15,38%	x	17,18%	17,58%	TAK	TAK
2026	5,32%	15,05%	x	16,54%	16,94%	TAK	TAK
2027	5,07%	14,77%	x	16,07%	16,47%	TAK	TAK
2028	4,73%	14,47%	x	15,80%	16,20%	TAK	TAK
2029	4,34%	14,12%	x	13,81%	14,21%	TAK	TAK
2030	4,00%	13,74%	x	12,71%	13,11%	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	577 770,43	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	22 840 500,90	1 885 316,30	20 955 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 768 048,57	995 098,35	6 772 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	43 950,00	43 950,00	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	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											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	924 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	521 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	524 460,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 Białosłowie z dnia 27.11.2024 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)				37 690 977,36	22 840 500,90	7 768 048,57	43 950,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 213 881,65	1 885 316,30	995 098,35	43 950,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 477 095,71	20 955 184,60	6 772 950,22	0,00	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 Białosłowie - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganym w Gminie Białosłowie	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 Białosłowie wspiera przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W BIAŁOSŁOWIU "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				35 944 447,23	21 687 642,12	7 174 377,22	43 950,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 467 351,52	732 457,52	401 427,00	43 950,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłowie 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	2025	16 900,00	0,00	8 000,00	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 Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2024	489 713,02	267 446,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia rozwoju dla Gminy Białosłowie na lata 2024-2034 - Określenie działań planistycznych	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2024	52 582,50	27 982,50	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 Białosłowie	2023	2024	195 247,00	188 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 359 885,93
1.a	0,00	0,00	1 724 630,07
1.b	0,00	0,00	1 635 255,86
1.1	0,00	0,00	1 158 340,48
1.1.1	0,00	0,00	1 158 340,48
1.1.1.1	0,00	0,00	485 095,79
1.1.1.2	0,00	0,00	673 244,69
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	2 201 545,45
1.3.1	0,00	0,00	566 289,59
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	13 587,00

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
1.3.1.8	Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłiwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 - Przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska	Urząd Gminy Białosłiwie	2024	2025	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 477 095,71	20 955 184,60	6 772 950,22	0,00	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	2025	327 894,24	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2025	941 914,74	67 930,77	438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2024	151 351,08	69 156,94	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. Niezychowo - 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 Niezychowie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2014	2024	2 149 054,27	1 069 309,00	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 Niezychowie - 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	697 950,50	679 500,50	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	348 899,00	345 699,00	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. Krostkowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2022	2024	1 112 120,09	1 083 654,59	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. Niezychowo 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	458 474,08
1.3.1.7	0,00	0,00	87 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2	0,00	0,00	1 635 255,86
1.3.2.1	0,00	0,00	8 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	438 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	21 754,00
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	77 183,29
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	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	75 947,81
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	723 255,05

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						
1.3.2.15	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 Białośliwie - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwie	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	2 874 739,50	328 960,00	2 545 779,50	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.23	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	21 520,82	7 982,69	13 538,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	30 867,31	17 220,00	13 647,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Niezychowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	253 900,00	12 900,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	11 005,17
1.3.2.16	0,00	0,00	4 000,00
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	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	20 045,82
1.3.2.24	0,00	0,00	13 647,31
1.3.2.25	0,00	0,00	241 000,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 27 listopada 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 31 października do 27 listopada 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.

Pozostałe zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 w latach 2025-2030 wynikają z konieczności dostosowania niniejszej uchwały do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2025-2030 celem zachowania spójności obu dokumentów. Wprowadzone zmiany szczegółowo przedstawiono w objaśnieniach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2025-2030.

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 majątkowych:

[1] Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 76.690 zł, które po zmianie wynoszą 2.149.054,27 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 76.690 zł, który po zmianie wynosi 1.069.309 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 70.417 zł, który po zmianie wynosi 77.183,29 zł.

[2] Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosłowie – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.503,59 zł, które po zmianie wynoszą 697.950,50 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 9.503,59 zł, który po zmianie wynosi 679.500,50 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 10.394,09 zł, który po zmianie wynosi 0 zł.

[3] Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłowie – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.210 zł, które po zmianie wynoszą 348.899 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.210 zł, który po zmianie wynosi 345.699 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.100,50 zł, który po zmianie wynosi 0 zł.

[4] Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.070,12 zł, które po zmianie wynoszą 1.112.120,09 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.070,12 zł, który po zmianie wynosi 1.083.654,59 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.960,62 zł, który po zmianie wynosi 0 zł.

[5] Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Niezychowie – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2024 r. do 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 253.900 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 12.900 zł, limit wydatków w 2025 r. 241.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 241.000 zł. Celem przedsięwzięcia są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej – w dniu 26 sierpnia 2024 r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 12.900 zł. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje rzeczową realizację zadania.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania niniejszej Uchwały do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2025-2030 i zachowania spójności obu dokumentów.

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