

**UCHWAŁA NR IX.49.2024  
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2025 – 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.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz.83) **Rada Gminy Białośliwie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białośliwie na lata 2025 - 2030 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr LXIV.365.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2024 - 2030 ze zmianami wprowadzonymi w roku 2024.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Dawid Tatera**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Nr IX.49.2024  
Rady Gminy Białośliwie z dnia 18.12.2024 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2024	41 678 749,05	30 915 098,30	4 005 370,00	190 811,00	11 310 895,00	7 358 334,79	8 049 687,51	2 570 000,00	10 763 650,75	9 970,50	10 752 450,25	
2025	39 895 655,82	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	11 301 920,47	200 700,00	11 099 990,47	
2026	29 608 428,02	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	475 000,00	0,00	475 000,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 2024	44 362 799,42	27 442 518,89	13 052 896,68	0,00	0,00	319 592,00	0,00	0,00	0,00	16 920 280,53	16 920 280,53	535 572,70
2025	39 832 829,55	25 013 168,72	13 961 478,50	0,00	0,00	301 523,00	0,00	0,00	0,00	14 819 660,83	14 819 660,83	8 000,00
2026	28 488 428,02	25 493 032,09	14 081 635,64	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 395,93	2 995 395,93	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2024	-2 684 050,37	0,00	4 721 224,10	1 540 000,00	1 540 000,00	279 914,18	279 914,18	2 901 309,92	864 136,19
2025	62 826,27	62 826,27	1 037 173,73	0,00	0,00	237 173,73	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 173,73	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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 2024	x	x	x	x	0,00	1 037 173,73	6 590 783,15	0,00	3 472 579,41	6 653 803,51	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 783,15	0,00	3 580 566,63	4 617 740,36	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	16,10%	16,14%	x	x	x	x
2025	5,52%	15,30%	x	17,68%	17,87%	TAK	TAK
2026	5,32%	15,05%	x	17,03%	17,37%	TAK	TAK
2027	5,07%	14,77%	x	16,56%	16,90%	TAK	TAK
2028	4,73%	14,47%	x	16,29%	16,64%	TAK	TAK
2029	4,34%	14,12%	x	14,30%	14,65%	TAK	TAK
2030	4,00%	13,74%	x	13,20%	13,54%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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 <sup>x</sup>	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 2024	0,00	0,00	0,00	18 061 875,73	1 885 316,30	16 176 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 633 132,73	995 098,35	12 638 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	993 950,00	43 950,00	950 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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 2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.49.2024  
Rady Gminy Białosłiwie z dnia 18.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 041 929,50	13 633 132,73	993 950,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 432 789,13	995 098,35	43 950,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 609 140,37	12 638 034,38	950 000,00	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	593 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 746 530,13	593 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Białosłiwie - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Białosłiwie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	838 294,75	146 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Białosłiwie wspiera przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W BIAŁOŚLIWIU "MALI ODKRYWCY"	2024	2025	908 235,38	446 761,35	0,00	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				16 295 399,37	13 039 461,38	993 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				686 259,00	401 427,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2020	2025	16 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	345 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 609 140,37	12 638 034,38	950 000,00	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	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	4 406 117,51
1.a	0,00	945 548,35
1.b	0,00	3 460 569,16
1.1	0,00	593 671,35
1.1.1	0,00	593 671,35
1.1.1.1	0,00	146 910,00
1.1.1.2	0,00	446 761,35
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 812 446,16
1.3.1	0,00	351 877,00
1.3.1.1	0,00	2 000,00
1.3.1.2	0,00	345 977,00
1.3.1.3	0,00	3 900,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 460 569,16
1.3.2.1	0,00	8 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2025	941 914,74	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2025	6 434 095,47	5 790 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	2 874 739,50	2 545 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłowie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłowie	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	21 520,82	13 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	30 867,31	13 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Niezychowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	253 900,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2025	2 636 409,97	2 492 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Braniewicza w Białosłiwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2025	23 033,30	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłiwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	9 450,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Sportowej w Białosłiwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	12 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark'u w Białosłiwie - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2026	1 999 765,02	1 025 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	438 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	4 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	6 268,83
1.3.2.7	0,00	13 647,31
1.3.2.8	0,00	241 000,00
1.3.2.9	0,00	747 753,02
1.3.2.10	0,00	12 000,00
1.3.2.11	0,00	6 000,00
1.3.2.12	0,00	8 000,00
1.3.2.13	0,00	1 975 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2025-2030

Na sesji w dniu 18 grudnia 2024 r. Rada Gminy Białośliwie podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030.

### **I. Wieloletnia prognoza finansowa (prezentowana w załączniku Nr 1)**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białośliwie przygotowana została na lata 2025-2030. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która stale będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane, przyjęto następujące założenia:

- dla 2025 roku przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2026-2030 przyjęto dane w oparciu o posiadane informacje i kalkulacje.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano materiały dotyczące szczególności wzięto pod uwagę:

- dane historyczne w formie wykonania budżetu za lata minione,
- plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Białośliwie za III kwartał 2024 r.,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2024 r. (w WPF na lata 2025-2030 do wykonania wydatków za rok 2024 zostały przyjęte wielkości wynikające z uchwały Rady Gminy Białośliwie podjętej na sesji w dniu 18 grudnia 2024 r.),
- wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej gminy Białośliwie,
- planowane zamierzenia wynikające z dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

### **Poz. 1 Dochody**

Prognozowane dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zostały oszacowane w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz wskaźniki makroekonomiczne. Uwzględniają one również przyszłe okoliczności wpływające na wysokość prognozowanych dochodów.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2025 rok stanowią kwotę 39.895.655,82 zł, w tym:

- dochody bieżące - 28.593.735,35 zł
- dochody majątkowe - 11.301.920,47 zł.

Prognozę dochodów bieżących z podatków i opłat wyliczono w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy oraz projekt Uchwały Rady Gminy Białośliwie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2025 rok, uwzględniając wpływ zaległości z poszczególnych tytułów. Plan dochodów bieżących w ciągu 2025 r. będzie ulegał stopniowemu zwiększeniu w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin (np. dotyczących żywienia, utrzymania ośrodka pomocy społecznej, wypłaty stypendiów socjalnych) oraz realizację zadań zleconych (np. na zwrot podatku akcyzowego). Na wzrost dochodów bieżących w roku 2025 w stosunku do projektu budżetu na 2024 rok ma wpływ przede wszystkim wyższa kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w związku z istotnymi zmianami w zasadach ustalania dochodów z ww. tytułów, które zakłada ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W latach 2026-2030 planuje się wzrost dochodów bieżących bardzo ostrożnie, przyjęto dochody wyższe o ok. 1,89% w stosunku do roku poprzedniego. W 2025 r. planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podane przez Ministra Finansów, mają stanowić kwotę 11.396.737,32 zł. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustalono mnożąc dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy za rok 2022 uwzględniając wskaźnik waloryzacji na rok 2025 (37,1%) przez wysokość udziału gminy w podatku

PIT (dla gminy 7%). Natomiast planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podane przez Ministra Finansów, na 2025 r. mają stanowić kwotę 428.934,18 zł. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustalono mnożąc dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2022 uwzględniając wskaźnik waloryzacji na rok 2025 (29,5%) przez wysokość udziału gminy w podatku CIT (dla gminy 1,6%). Kwota subwencji ogólnej na 2025 r. stanowi 6.459.972,50 zł. W latach 2026-2030 w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz w dochodach z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2025 przyjęto wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z uwagi na przyznanie dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz wyższe kwoty przyznanych dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. Przy ustalaniu wysokości dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2026-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Dane dotyczące przewidywanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2025 r. uwzględniają kwoty zgodnie z zawiadomieniami dysponentów, są niższe od planowanego wykonania w 2024 r., gdyż Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok. Informacja o wysokości dotacji na zadania zlecone przez budżet państwa nie zawiera wszystkich dotacji przysługujących gminie m.in. dotacji dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa. Ponadto część dotacji została podana w niepełnych wysokościach (np. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych). Nie ma również informacji o niektórych dotacjach na dofinansowanie zadań własnych (np. dotyczących dożywiania, wypłaty stypendiów socjalnych, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i in.).

Przy ustalaniu wysokości pozostałych dochodów bieżących, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych oraz wyodrębnionych w nich wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2026-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2025 r. w kwocie 200.700 zł. W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) przyjęto kwotę 111.000 zł (działka nr 165/9 w Dębówku Nowym o pow. 0,0960 ha - 60.000 zł, działka nr 129/2 w Białośliwiu o pow. 0,0937 ha - 40.000 zł oraz działka nr 481 w Białośliwiu o pow. 0,1800 ha - 11.000 zł). Ponadto zostały przyjęte dochody ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi w wysokości 89.700 zł, tj. raty za sprzedane lokale mieszkalne - 2.700 zł oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białośliwiu ul. Podgórna 53/3 - 87.000 zł.

W dochodach majątkowych ujęto wpływy z opłat za przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności w wysokości 1.230 zł.

Ponadto w 2025 r. zostały przyjęte dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 11.099.990,47 zł, z tego:

a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.187.650,47 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie” - 5.737.650,47 zł,

- „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej” - 2.450.000 zł,

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu” - 2.000.000 zł

b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, tj.:

- „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu” - 399.840 zł

c) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 512.500 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, tj.:

- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark'u w Białośliwiu - 512.500 zł.

Natomiast w 2026 r. zostały przyjęte dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 475.000 zł, są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białośliwiu (II etap).

## **Poz. 2 Wydatki**

Podobnie jak dochody, zaplanowane wydatki podzielono na bieżące i majątkowe.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na 2025 rok stanowią kwotę 39.832.829,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 25.013.168,72 zł
- wydatki majątkowe – 14.819.660,83 zł.

W 2025 roku plan wydatków ogółem jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2024 r. z uwagi na niższą planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych w 2025 r. w stosunku do 2024 r.

Pomimo zadłużenia gminy, spłaty rat kredytowych i pożyczki z WFOŚiGW oraz wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczki z WFOŚiGW zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na realizację zadań własnych gminy. Prognozowane wydatki zostały wyliczone według wskaźników makroekonomicznych w poszczególnych latach, dokonując ograniczeń wydatków bieżących w poszczególnych dziedzinach z uwagi na zadłużenie i zapewnienie środków na spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW. W roku 2025 w wydatkach bieżących uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrost wynagrodzeń, a także zostały przyjęte projekty finansowane z udziałem środków europejskich. Ogólna kwota wydatków bieżących w 2025 r. jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2024 r. z uwagi na to, że w 2025 r. nie uwzględniono wszystkich zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa, ponieważ informacja o wysokości dotacji na zadania zlecone przez budżet państwa nie zawiera wszystkich dotacji przysługujących gminie oraz część dotacji została podana w niepełnych wysokościach.

W latach 2026-2030 planuje się wzrost wydatków bieżących o 2% w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz wydatki z tytułu obsługi długu. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. W wydatkach na wynagrodzenia największą część stanowią wydatki w placówkach oświatowych. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 5% od 1 stycznia 2025 r. Ponadto zaplanowano wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r. W latach 2026-2030 planuje się wzrost w ww. grupie o 1%. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań. W roku 2025 i latach następnych Gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie uwzględniono przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym (poz 10.1.2). W 2025 r. ujęto inwestycje, które nie są wieloletnie i nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W wydatkach o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 8.000 zł.

## **Poz. 3 Wynik budżetu**

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem, kwoty w poszczególnych latach są wykazane w kol. 3.

Wynik budżetu w 2025 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 62.826,27 zł. Prognozowana kwota nadwyżki w latach 2025-2030 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

## **Poz. 4 Przychody budżetu**

Przychody w roku 2025 planuje się w kwocie 1.037.173,73 zł z tytułu:

-§ 905 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z nagrody w konkursie „Rosnąca

Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie w kwocie 237.173,73 zł.

Kwota 237.173,73 zł nie zostanie wydatkowana w 2024 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2025 r. na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie,

-§ 954 środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 800.000 zł, tj. niewykorzystanych środków dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (408.283 zł) oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (391.717 zł).

Kwota 800.000 zł nie zostanie wydatkowana w 2024 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2025 r. na realizację zadań określonych w uzasadnieniu do uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2025.

Na kolejne lata objęte WPF (2026-2030) nie planuje się przychodów.

### **Poz. 5 Rozchody budżetu**

W poz. 5 zostały wykazane wszystkie spłaty rat kredytów długoterminowych na podstawie zawartych umów z bankami oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, której spłatę zaplanowano w latach 2020-2028. Przedstawiono spłatę kapitału do 2030 roku, dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol. 5.1.

### **Poz. 6 Kwota długu**

Kwota długu na koniec 2025 roku planowana jest w wysokości 5.490.783,15 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych, co zostało określone w kol. 6.

Na cały okres objęty WPF dla Gminy Białosłiwie została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dążyć się będzie, aby w danym roku budżetowym wykonać prognozowane dochody, by zostały zachowane wskaźniki pozwalające na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - dotyczące informacji o spełnieniu relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji.

## **II. Wykaz przedsięwzięć do WPF (prezentowane w załączniku Nr 2)**

### **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.)**

- w ramach wydatków bieżących przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.1.1.1] Usługi społeczne w Gminie Białosłiwie - zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 838.294,75 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 691.384,75 zł, limit wydatków w 2025 r. 146.910 zł oraz limit zobowiązań wynosi 146.910 zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Białosłiwie. Limity wydatków w latach 2024-2025 obejmują przede wszystkim utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomagane oraz objęcie osób w nim zamieszkujących usługami (takimi jak: usługi opiekuńcze, rehabilitacja, wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, opiekuna mieszkania, wsparcie finansowe w postaci partycypowania w kosztach za media), usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, samotnych, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne i psychologiczne, prowadzenie działań w Klubie Seniora (zajęcia dla 40 seniorów m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe, spotkania integracyjne, wyjazdy do kina, teatru), szkolenia dla opiekunów faktycznych sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi członkami rodzin. Całkowita wartość projektu wynosi 884.214,75 zł, z tego: środki UE – 618.950,32 zł (70 % wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa – 219.344,43 zł (nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych), rzeczowy wkład własny – 45.920 zł (nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych). Koordynatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosłiwie.

[1.1.1.2] Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków - zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 908.235,38 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 461.474,03 zł, limit wydatków w 2025 r. 446.761,35 zł oraz limit zobowiązań wynosi 446.761,35 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości edukacji poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 147 dzieci, a także poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycielek oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zajęć. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (komputery, roboty, tablice interaktywne, materiały plastyczne zużywalne do zajęć), szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy edukacyjne, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dla dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające umiejętności dzieci. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje przede wszystkim wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dla dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające umiejętności dzieci oraz zakup materiałów plastycznych zużywalnych do prowadzenia zajęć. Całkowita wartość projektu wynosi 1.135.343,38 zł, z tego: środki UE – 794.740,36 zł (70 % wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa – 113.495,02 zł (10% wydatków kwalifikowalnych), rzeczowy wkład własny – 227.108 zł (20% wydatków kwalifikowalnych). Koordynatorem projektu jest Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu „Mali Odkrywcy”.

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

- w ramach wydatków bieżących przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.3.1.1] Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo – zadanie rozpoczęte w 2020 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 16.900 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 6.450 zł, limit wydatków w 2021 r. 2.450 zł, limit wydatków w 2022 r. 0 zł, limit wydatków w 2023 r. 0 zł, limit wydatków w 2024 r. 0 zł, limit wydatków w 2025 r. 8.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 2.000 zł. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo (etap I-II) oraz koszt ogłoszeń prasowych. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo (zgodnie z zawartym aneksem do umowy – etap III-V na kwotę 6.000 zł) oraz koszt ogłoszeń prasowych.

[1.3.1.2] Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 577.959 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 231.982 zł, limit wydatków w 2025 r. 345.977 zł oraz limit zobowiązań wynosi 345.977 zł. Celem zadania jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych. Limity wydatków w latach 2024-2025 obejmują dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Białośliwie do Szkoły Podstawowej w Białośliwiu i Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu „Mali Odkrywcy” w roku szkolnym 2024/2025, dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białośliwie do szkół specjalnych w roku szkolnym 2024/2025 oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2024/2025.

[1.3.1.3] Bankowa obsługa budżetu Gminy Białośliwie i gminnych jednostek organizacyjnych – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 87.900 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 0 zł, limit wydatków w 2025 r. 43.950 zł, limit wydatków w 2026 r. 43.950 zł oraz limit zobowiązań wynosi 3.900 zł. Celem zadania jest zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy. Limity wydatków w latach 2025-2026, zgodnie z zawartą umową, obejmują prowizje za świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Białośliwie i gminnych jednostek organizacyjnych.

[1.3.1.4] Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białośliwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 0 zł, limit wydatków w 2025 r. 3.500 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem zadania jest przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska. Limit wydatków w 2025 r., zgodnie z zawartą umową, obejmuje przygotowanie

dokumentu pn. „Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłiwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029”. Raport weryfikuje i ocenia stopień wykonania celów oraz zadań środowiskowych zaplanowanych w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłiwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” w odniesieniu do działań podjętych i zrealizowanych na terenie gminy w latach 2021-2022.

- w ramach wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.3.2.1] Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2020 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 327.894,24 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 50.415,24 zł, limit wydatków w 2021 r. 179.100 zł, limit wydatków w 2022 r. 89.479 zł, limit wydatków w 2025 r. 8.900 zł oraz limit zobowiązań wynosi 8.900 zł. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie robót w zakresie ukształtowania wierzchołki składowiska odpadów. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje konstrukcję warstwy rekultywacyjnej poprzez wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej na czaszy kwatery składowiska oraz nadzór inwestorski. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje konstrukcję warstwy rekultywacyjnej poprzez wykonanie warstwy glebotwórczej na powierzchni kwatery składowiska, nadzór inwestorski oraz kształtowanie zabudowy roślinnej na powierzchni kwatery składowiska. Natomiast limit wydatków w 2025 r. obejmuje zakup sadzonek drzew na rekultywację wysypiska śmieci, transport i przygotowanie gleby do wykonania sadzeń ww. drzew oraz wykonanie nasadzeń ww. drzew na powierzchni kwatery składowiska.

[1.3.2.2] Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2019 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 941.914,74 zł, z tego: limit wydatków w 2019 r. 35.000 zł, limit wydatków w 2020 r. 100.255,03 zł, limit wydatków w 2021 r. 179.304,98 zł, limit wydatków w 2022 r. 99.178,77 zł, limit wydatków w 2023 r. 22.245,19 zł, limit wydatków w 2024 r. 67.930,77 zł, limit wydatków w 2025 r. 438.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 438.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2019 r. obejmuje wykonanie map do dokumentacji projektowej, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze parku przyległym do ul. Podgórznej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje przycięcie korzeni drzew, pełnienie nadzoru inwestorskiego, obsługę geodezyjną, wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących ciągów pieszych oraz obejmujących utwardzenie terenu o łącznej powierzchni 59 m<sup>2</sup> z kostki granitowej wraz z podbudową i obramowaniem, wykonanie tablicy informacyjnej, zakup ławek parkowych i koszy na odpady, domków dla owadów, tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rzeźb stalowych. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz jego aktualizację, przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wraz z programem prowadzenia badań archeologicznych, wytyczenie geodezyjne urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku, nadzór archeologiczny nad realizacją robót w ramach rozbudowy placu zabaw, zakup 9 szt. ławek parkowych, zakup 5 szt. barierek oraz zakup nasion i podłoża, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wykonanie placu zabaw. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych, wykonanie usługi glebogryzarką w celu przygotowania podłoża pod nasadzenia roślin, zakup i dostawę sadzonek roślin, pełnienie nadzoru nad zakupem i realizacją robót związanych z nasadzeniem roślin, nadzór archeologiczny, wykonanie robót ziemnych oraz nadzór inwestorski przy robotach ziemnych w zakresie ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych, montaż urządzeń zabawowych, nadzór inwestorski przy robotach montażowych urządzeń zabawowych. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie mapy zasadniczej, wykonanie robót związanych z montażem urządzenia zabawowego z uwagi na uszkodzenie konstrukcji oraz wymianę 6 sztuk kompletnych opraw oświetleniowych. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz opłatę za wydanie mapy zasadniczej do uzgodnień, opłatę za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, opłatę za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na odmulenie stawu, opłatę za wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków dla działki 1465 w Białosłiwie, wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymianę 7 sztuk kompletnych opraw oświetleniowych. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje dalszą realizację zadania - na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł. Natomiast w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Białosłiwie w 2025 r. planuje się zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w kwocie 30.000 zł (na podstawie odrębnego postępowania).

[1.3.2.3] Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie – zadanie rozpoczęte w 2023 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 6.434.095,47 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. 0 zł, limit wydatków w 2024 r. 643.555 zł, limit wydatków w 2025 r. 5.790.540,47 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie map do celów projektowych wraz ze wznowieniem/ustaleniem granic dróg gminnych, opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z wykonaniem badań podłoża gruntowego i istniejącej konstrukcji nawierzchni dróg pod kątem technologii wzmocnienia z warstwą nawierzchniową bitumiczną, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej, wykonanie robót budowlanych, nadzór archeologiczny przy robotach budowlanych drogowych oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Limit wydatków w 2025 r., zgodnie z zawartymi umowami, obejmuje wykonanie robót budowlanych (5.737.650,47 zł) oraz nadzór inwestorski branży drogowej (52.890 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.737.650,47 zł (2025 r. – 5.767.650,47 zł).

[1.3.2.4] Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 2.874.739,50 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 328.960 zł, limit wydatków w 2025 r. 2.545.779,50 zł oraz limit zobowiązań wynosi 4.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (55.660 zł) oraz wykonanie robót budowlanych (273.300 zł). Limit wydatków w 2025 r., zgodnie z zawartymi umowami, obejmuje wykonanie robót budowlanych (2.459.700 zł), nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej (37.000 zł) oraz 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” (45.079,50 zł). Ponadto limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie tablicy informacyjnej oraz opłatę przyłączeniową z gazownią. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000 zł.

[1.3.2.5] Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 43.050 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 0 zł, limit wydatków w 2025 r. 43.050 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białośliwie. Limit wydatków w 2025 r., zgodnie z zawartą umową, obejmuje 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.

[1.3.2.6] Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 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 6.268,83 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych obejmujących działkę nr 22/3 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap I). Limit wydatków w 2025 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dębówko Stare) – w dniu 28 listopada 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap II) na kwotę 7.269,30 zł.

[1.3.2.7] Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 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. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Pobórka Mała).

[1.3.2.8] Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Niezychowie – zadanie rozpoczęte w 2024 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.

[1.3.2.9] Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej – zadanie rozpoczęte w 2021 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 2.636.409,97 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 31.107 zł, limit wydatków w 2022 r. 3.075 zł, limit wydatków w 2023 r. 29.600 zł, limit wydatków w 2024 r. 80.049 zł, limit wydatków w 2025 r. 2.492.578,97 zł oraz limit zobowiązań wynosi 747.753,02 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków 2021 r. obejmuje opracowanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla branży drogowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej części odcinka sieci wodociągowej. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych dla odcinka sieci wodociągowej. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje aktualizację opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej, wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci wodociągowej (rozszerzony zakres projektu). Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu, skanowanie map, przygotowanie wniosku do WUOZ w Poznaniu w celu uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne podczas prowadzenia prac ziemnych, wykonanie robót budowlanych, przeprojektowanie/zmiana w dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej, nadzór archeologiczny oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Limit wydatków w 2025 r., zgodnie z zawartymi umowami, obejmuje wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski w zakresie robót drogowych oraz nadzór inwestorski w zakresie sieci wodociągowej. Ponadto limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie dodatkowych robót budowlanych w związku z rozszerzeniem zakresu prac na wodociąg o kolejne odcinki, nadzór inwestorski i nadzór archeologiczny w zakresie sieci wodociągowej. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.450.000 zł (2025 r. – 2.450.000 zł).

[1.3.2.10] Przebudowa ul. Braniewicza w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2023 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 23.033,30 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. 3.533,30 zł, limit wydatków w 2024 r. 7.500 zł, limit wydatków w 2025 r. 12.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 12.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie mapy do opracowania koncepcji przebudowy ul. Braniewicza i opracowanie koncepcji przebudowy ww. ulicy. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie mapy do celów projektowych.

[1.3.2.11] Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 9.450 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 3.450 zł, limit wydatków w 2025 r. 6.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 6.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych działek nr 1174/8, 1174/14 obręb Białośliwie. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowanie mapy do celów projektowych.

[1.3.2.12] Przebudowa ul. Sportowej w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 12.500 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 4.500 zł, limit wydatków w 2025 r. 8.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 8.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie badań geotechnicznych oraz rozgraniczenie działek.

[1.3.2.13] Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 1.999.765,02 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 24.765,02 zł, limit wydatków w 2025 r. 1.025.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 950.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 1.975.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w latach 2025-2026 obejmuje rzeczową realizację zadania. Zadanie dofinansowane w kwocie 987.500 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 (z tego: w 2025 r. – 512.500 zł, w 2026 r. – 475.000 zł).

Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 2.181.626,45 zł są to zadania, które będą realizowane w roku budżetowym 2025:

1. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nieżychowie	30.000,00				
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu	1.971.649,76				
3. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00				
4. Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe - Krostkowo	16.000,00				
5. Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo	11.700,00				
<i>w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Nieżychowo</i>					
6. Przebudowa odcinka drogi Nieżychowo - Krostkowo	5.000,00				
7. Przebudowa odcinków dróg położonych na działkach nr 38/2 oraz 98 w Krostkowie	5.000,00				
8. Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie	14.304,79				
<i>w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Tomaszewo</i>					
9. Zakup motopompy dla OSP w Pobórcie Wielkiej	35.000,00				
10. Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko szkolne	15.000,00				
11. Zakup kotłów do gotowania do stołówki szkolnej	25.000,00				
12. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej	24.971,90				
<i>w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>					
13. Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie	20.000,00				
<i>w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Nieżychowo</i>					