

Zarządzenie Nr 126.2024
Pełniącego funkcję Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białośliwie na lata 2025 - 2030.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1465 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) **Pełniący funkcję Wójta Gminy Białośliwie** zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie **na lata 2025 - 2030** podlega przedstawieniu Radzie Gminy Białośliwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełniącemu funkcję Wójta Gminy Białośliwie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 126.2024
Pełniącego funkcję
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 14 listopada 2024 r.

"PROJEKT"

Uchwała Nr
Rady Gminy Białośliwie
z dnia

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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała 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.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białośliwie z dnia

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⁾	w tym:	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 2018	22 734 542,68	22 345 074,89	2 608 940,00	81 957,80	7 213 270,00	7 981 759,22	4 459 147,87	1 662 653,74	389 467,79	136 876,95	252 406,94	
Wykonanie 2019	26 842 052,02	24 096 722,44	2 738 446,00	42 317,80	7 497 980,00	8 874 857,13	4 943 121,51	1 921 842,60	2 745 329,58	106 151,00	2 635 883,14	
Wykonanie 2020	25 280 222,32	24 362 762,27	2 524 390,00	84 674,47	7 707 376,00	9 121 052,58	4 925 269,22	1 975 395,21	917 460,05	23 413,26	892 338,27	
Wykonanie 2021	30 790 305,99	28 623 009,07	2 778 327,00	142 760,05	8 879 586,00	9 699 050,84	7 123 285,18	2 062 686,41	2 167 296,92	45 270,00	2 120 931,66	
Wykonanie 2022	33 168 951,27	32 843 591,25	5 321 815,57	97 543,03	8 765 665,00	12 381 253,50	6 277 314,15	2 165 361,93	325 360,02	129 804,75	194 412,82	
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	
Plan 3 kw. 2024	45 258 366,99	28 832 342,05	3 597 087,00	190 811,00	10 679 690,00	6 200 639,73	8 164 114,32	2 570 000,00	16 426 024,94	254 970,50	16 169 824,44	
Wykonanie 2024	46 143 359,04	29 717 334,10	3 597 087,00	190 811,00	10 679 690,00	7 077 631,78	8 172 114,32	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	23 440 253,84	19 942 086,52	7 598 563,65	0,00	0,00	99 245,45	0,00	0,00	0,00	3 498 167,32	3 498 167,32	0,00
Wykonanie 2019	31 809 991,82	21 829 331,79	7 913 428,14	0,00	0,00	133 575,13	0,00	0,00	0,00	9 980 660,03	9 980 660,03	0,00
Wykonanie 2020	25 236 720,79	22 066 290,79	8 273 847,34	0,00	0,00	211 340,11	0,00	0,00	0,00	3 170 430,00	3 170 430,00	377 000,00
Wykonanie 2021	24 989 911,07	23 390 784,07	8 985 545,17	0,00	0,00	202 196,86	0,00	0,00	0,00	1 599 127,00	1 599 127,00	25 550,00
Wykonanie 2022	30 066 374,45	28 476 928,75	9 893 440,48	0,00	0,00	349 130,83	0,00	0,00	0,00	1 589 445,70	1 589 445,70	20 699,50
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
Plan 3 kw. 2024	48 979 591,09	26 036 502,56	13 052 330,36	0,00	0,00	304 792,00	0,00	0,00	0,00	22 943 088,53	22 943 088,53	544 235,70
Wykonanie 2024	49 864 583,14	27 128 804,98	12 999 546,31	0,00	0,00	304 792,00	0,00	0,00	0,00	22 735 778,16	22 735 778,16	544 235,70
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)}	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 2018	-705 711,16	0,00	3 173 794,43	2 115 216,00	705 711,16	0,00	0,00	1 058 578,43	0,00
Wykonanie 2019	-4 967 939,80	0,00	7 596 978,42	6 381 647,15	4 967 939,80	0,00	0,00	1 215 331,27	0,00
Wykonanie 2020	43 501,53	43 501,53	1 376 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 086,62	0,00
Wykonanie 2021	5 800 394,92	950 000,00	446 912,15	0,00	0,00	43 298,52	0,00	403 613,63	0,00
Wykonanie 2022	3 102 576,82	24 000,00	5 297 307,07	0,00	0,00	1 534 240,13	0,00	3 763 066,94	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 752,00	1 252 752,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 952,00	1 252 952,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	972 676,00	972 676,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 183,36	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 436,94	900 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	
	łącznie 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 744 764,00	0,00	2 402 988,37	3 461 566,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 945 346,00	0,00	2 267 390,65	3 482 721,92
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 783,15	0,00	2 296 471,48	3 672 558,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 736 183,36	7 950 783,15	0,00	5 232 225,00	5 679 137,15
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 098 436,94	7 050 783,15	0,00	4 366 662,50	9 663 969,57
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 783,15	0,00	326 499,25	7 826 383,14
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 590 783,15	0,00	2 795 839,49	5 977 063,59
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 590 783,15	0,00	2 588 529,12	5 769 753,22
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	5,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	13,70%	14,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,78%	13,91%	x	x	x	x
2025	5,52%	15,38%	x	17,68%	17,55%	TAK	TAK
2026	5,32%	15,05%	x	17,04%	16,91%	TAK	TAK
2027	5,07%	14,77%	x	16,57%	16,44%	TAK	TAK
2028	4,73%	14,47%	x	16,31%	16,17%	TAK	TAK
2029	4,34%	14,12%	x	14,32%	14,18%	TAK	TAK
2030	4,00%	13,74%	x	13,21%	13,08%	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 2018	1 092 423,66	1 092 423,66	1 028 543,16	2 550,00	2 550,00	2 550,00	759 622,76	759 622,76	684 677,92
Wykonanie 2019	1 149 580,33	1 149 580,33	1 072 759,01	1 069 466,47	1 069 466,47	1 069 466,47	1 545 049,86	1 545 049,86	1 401 601,81
Wykonanie 2020	169 598,26	169 598,26	157 401,25	149 988,07	149 988,07	149 988,07	192 769,70	192 769,70	172 423,69
Wykonanie 2021	60 482,50	60 482,50	60 482,50	137 654,53	137 654,53	137 654,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 139 545,14	1 139 545,14	1 139 545,14	143 750,00	143 750,00	143 750,00	893 005,66	893 005,66	893 005,66
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
Plan 3 kw. 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
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	537 194,66	537 194,66	289 982,00	3 965 450,26	773 609,98	3 191 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 636 001,18	929 754,78	929 754,78	11 080 485,68	1 647 680,78	9 432 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600,00	600,00	0,00	2 198 997,55	192 981,49	2 006 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	226 542,57	226 542,57	137 654,53	815 456,15	201 466,32	613 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	27 132,00	27 132,00	4 500,00	2 758 851,34	2 156 865,88	601 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	22 744 733,48	1 877 264,80	20 867 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	22 762 694,61	1 885 316,30	20 877 378,31	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2018	1 252 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 252 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	972 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białosłiwie z dnia

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)				13 360 771,21	7 768 048,57	43 950,00	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				10 927 982,08	6 772 950,22	0,00	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 BIAŁOSLIWIU "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				11 614 241,08	7 174 377,22	43 950,00	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				10 927 982,08	6 772 950,22	0,00	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	1 752 133,79
1.a	0,00	1 033 048,35
1.b	0,00	719 085,44
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	1 158 462,44
1.3.1	0,00	439 377,00
1.3.1.1	0,00	2 000,00
1.3.1.2	0,00	345 977,00
1.3.1.3	0,00	87 900,00
1.3.1.4	0,00	3 500,00
1.3.2	0,00	719 085,44
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 Białosłiwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2025	6 434 095,47	3 469 035,28	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 Białosłiwie	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 Białosłiwie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłiwie	Urząd Gminy Białosłiwie	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 Białosłiwie	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 Białosłiwie	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 Białosłiwie	2024	2025	253 900,00	241 000,00	0,00	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	13 538,13
1.3.2.7	0,00	13 647,31
1.3.2.8	0,00	241 000,00

O b j a ś n i e n i a
przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białośliwie 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 wykonania budżetów za minione lata oraz wykorzystano informacje o planowanych zamierzeniach. W 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 30 października 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 34.638.095,63 zł, w tym:

- dochody bieżące - 28.593.735,35 zł
- dochody majątkowe - 6.044.360,28 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 dożywiania, 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 5.842.430,28 zł, z tego:

- a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.442.590,28 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj.:
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie” - 3.442.590,28 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie” - 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 Białosłowie” - 399.840 zł.

Poz. 2 Wydatki

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

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na 2025 rok stanowią kwotę 33.538.095,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 24.993.168,72 zł
- wydatki majątkowe - 8.544.926,91 zł.

W 2025 roku plan wydatków ogółem jest niższy w stosunku do projektu budżetu roku poprzedniego o 5.539.349,37 zł przede wszystkim z uwagi na niższą planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych w stosunku do projektu budżetu na 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, dlatego ogólna kwota wydatków bieżących w 2025 r. jest wyższa w stosunku do projektu budżetu na 2024 r.

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 1.100.000 zł. Prognozowana kwota nadwyżki w latach 2025-2030 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

Poz. 4 Przychody budżetu

W roku 2025 nie planuje się przychodów, na kolejne lata objęte WPF (2026-2030) również 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 Białośliwie 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 Białośliwie - 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 wspomaganym w Gminie Białośliwie. Limity wydatków w latach 2024-2025 obejmują przede wszystkim utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego 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 Białośliwiu.

[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 Nieżychowo – 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 Białosłiwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych. Limity wydatków w latach 2024-2025 obejmują dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Białosłiwie do Szkoły Podstawowej w Białosłiwie i Samorządowego Przedszkola w Białosłiwie „Mali Odkrywcy” w roku szkolnym 2024/2025, dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosłiwie 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 Białosłiwie 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 87.900 zł. Celem zadania jest zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy. W roku 2024 planuje się podpisanie umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Białosłiwie i gminnych jednostek organizacyjnych. Limity wydatków w latach 2025-2026 obejmują prowizje za świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Białosłiwie i gminnych jednostek organizacyjnych.

[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 – 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 3.500 zł. W roku 2024 planuje się podpisanie umowy na przygotowanie dokumentu pn. „Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłiwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029”, natomiast w 2025 r. nastąpi realizacja i zapłata za przygotowanie raportu. Raport weryfikuje i ocenia stopień wykonania celów oraz zadań środowiskowych zaplanowanych w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłiwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” w odniesieniu do działań podjętych i zrealizowanych na terenie gminy w latach 2021-2022. Celem zadania jest przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska.

- 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 wierzchowiny 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 Białośliwiu – 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 m² 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

odmulięcie 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 Białosłiwie – 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. 2.965.060,19 zł, limit wydatków w 2025 r. 3.469.035,28 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 inwestorski branży drogowej, nadzór archeologiczny przy robotach budowlanych drogowych oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Limit wydatków w 2025 r., zgodnie z zawartymi umowami, obejmuje wykonanie robót budowlanych (3.442.590,28 zł) oraz nadzór inwestorski branży drogowej (26.445 z). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.737.650,47 zł (2024 r. – 2.295.060,19 zł, 2025 r. – 3.442.590,28 zł).

[1.3.2.4] Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie – 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 Białosłiwie. 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 Białosłiwie 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 Białosłiwie – 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 Białosłiwie. 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 13.538,13 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 projektowej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare).

[1.3.2.7] Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie 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 sołeckiego 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.

W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadania, którego realizacja została rozpoczęta w 2024 r. i będzie kontynuowana w 2025 r., zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 253.900 zł, zwiększeniem limitu wydatków w 2025 r. i limitu zobowiązań o kwotę 241.000 zł aktualna Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie zostanie doprowadzona do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2025-2030 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białośliwie, nie później niż do końca roku bieżącego.

Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę **1.771.976,69 zł** są to zadania, które będą realizowane w roku budżetowym 2025:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Niezychowie | 30.000,00 |
| 2. Zakup i montaż zmiękczaczy wody na stacjach uzdatniania wody | 67.000,00 |
| 3. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 8.000,00 |
| 4. Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo</i> | 11.700,00 |
| 5. Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie
<i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i> | 14.304,79 |

6. Zakup motopompy dla OSP w Pobórcie Wielkiej	35.000,00
7. Zakup i montaż piłkochwyków na boisko szkolne	15.000,00
8. Zakup kotłów do gotowania do stołówki szkolnej	25.000,00
9. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu	1.521.000,00
10. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	24.971,90
11. Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	20.000,00

Załącznik nr 1 i nr 2 do aktualnej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie zostaną doprowadzone do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2025-2030 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białośliwie, nie później niż do końca roku budżetowego.