

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie 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.), art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) Rada Gminy Białosłiwie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2025 – 2030 polegające na aktualizacji planowanych dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2025
Rady Gminy Białosłiwie z dnia 29.01.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 40 723 354,85 | 29 421 434,38 | 11 396 737,32 | 428 934,18 | 6 459 972,50 | 4 045 902,38 | 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 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 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 | 40 973 797,05 | 26 154 136,22 | 13 969 353,50 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 | -250 442,20 | 0,00 | 1 350 442,20 | 0,00 | 0,00 | 550 442,20 | 250 442,20 | 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 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 |

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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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 | 3 267 298,16 | 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 | |

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 2024 | 0,00% | 16,14% | x | x | x | x |
| 2025 | 5,52% | 15,10% | 17,68% | 17,87% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,32% | 15,05% | 17,54% | 17,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,07% | 14,77% | 16,97% | 17,16% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,73% | 14,47% | 16,69% | 16,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,34% | 14,12% | 14,66% | 14,85% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,00% | 13,74% | 13,47% | 13,65% | 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 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 | 1 421 370,38 | 1 421 370,38 | 1 163 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 228,10 | 1 685 228,10 | 1 359 898,02 |
| 2026 | 128 262,38 | 128 262,38 | 99 871,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 262,38 | 128 262,38 | 99 871,85 |
| 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 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 | 14 724 689,48 | 2 086 655,10 | 12 638 034,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 212,38 | 172 212,38 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2025
Rady Gminy Białosławie z dnia 29.01.2025 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) | | | | 18 957 549,35 | 14 724 689,48 | 1 122 212,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 348 408,98 | 2 086 655,10 | 172 212,38 | 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: | | | | 2 662 149,98 | 1 685 228,10 | 128 262,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 662 149,98 | 1 685 228,10 | 128 262,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Usługi społeczne w Gminie Białosławie - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganym w Gminie Białosławie | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2025 | 838 294,75 | 284 217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Gmina Białosławie wspiera przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W BIAŁOSŁAWIE "MALI ODKRYWCY" | 2024 | 2025 | 908 235,38 | 613 653,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Gmina Białosławie stawia na edukację włączającą - Poprawa jakości edukacji | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WIKTORA KAJI | 2025 | 2026 | 915 619,85 | 787 357,47 | 128 262,38 | 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 Białosławie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych | Urząd Gminy Białosławie | 2024 | 2025 | 577 959,00 | 345 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Białosławie i gminnych jednostek organizacyjnych - Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy | Urząd Gminy Białosławie | 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 Białosławie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 - Przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska | Urząd Gminy Białosławie | 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 5 625 936,64 |
| 1.a | 0,00 | 2 165 367,48 |
| 1.b | 0,00 | 3 460 569,16 |
| 1.1 | 0,00 | 1 813 490,48 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 813 490,48 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 284 217,60 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 613 653,03 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 915 619,85 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 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 | 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 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 |
| 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 Białosłiwie | 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 Białosłiwie | 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 Białosłiwie | 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 Białosłiwie | 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 |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 8 900,00 |
| 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 Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2025 - 2030

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

Dokonane zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały WPF dotyczą zmian dochodów i wydatków budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 29 stycznia 2025 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2025. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2025.

Zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **313.268,47 zł**, w tym: kwota niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – **49.410,75 zł** (z tego: kwota niewykorzystanych środków oraz odsetek bankowych pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 24.636,16 zł, kwota niewykorzystanych odsetek bankowych pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.775,28 zł, kwota niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 r. – 18.999,31 zł), kwota wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **263.857,72 zł** (kwota niewykorzystanych środków na realizację projektów pn. „Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków” – 13.620,12 zł oraz pn. „Usługi społeczne w Gminie Białośliwie” – 250.237,60 zł).

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

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:

[1] Usługi społeczne w Gminie Białośliwie – zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 137.307,60 zł niewykorzystanych środków w 2024 r., który po zmianach wynosi 284.217,60 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 137.307,60 zł, który po zmianach wynosi 284.217,60 zł.

[2] Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków – zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 166.891,68 zł niewykorzystanych środków w 2024 r., który po zmianach wynosi 613.653,03 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 166.891,68 zł, który po zmianach wynosi 613.653,03 zł.

[3] Gmina Białośliwie stawia na edukację włączającą – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2025 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 915.619,85 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 787.357,47 zł, limit wydatków w 2026 r. 128.262,38 zł oraz limit zobowiązań wynosi 915.619,85 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 włączającej w Gminie Białośliwie poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla łącznie 160 uczniów (85 dziewcząt, 75 chłopców) w Szkole Podstawowej m.in. o zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, integracji sensorycznej oraz podniesienie kompetencji zawodowych 18 nauczycieli/ek w zakresie edukacji włączającej oraz doposażenie szkoły podstawowej w niezbędnych sprzęt. Całkowita wartość projektu wynosi 1.018.499,85 zł, z tego: środki UE – 712.949,89 zł (70% wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa – 202.669,96 zł (19,90% wydatków kwalifikowalnych), rzeczowy wkład własny – 102.880 zł (10,10% wydatków kwalifikowalnych). Koordynatorem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu.