

Projekt

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR2025
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wolny

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 25.06.2025 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	47 633 999,03	31 489 738,23	11 396 737,32	428 934,18	6 538 201,50	5 947 073,27	7 178 791,96	2 710 000,00	16 144 260,80	238 801,00	15 904 229,80
2026	30 625 924,99	29 635 924,99	11 740 918,72	441 887,99	6 655 063,70	3 456 368,82	7 341 685,76	2 764 200,00	990 000,00	515 000,00	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:				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			
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
2025	48 179 000,52	28 495 512,93	14 155 168,69	0,00	0,00	301 523,00	0,00	0,00	0,00	19 683 487,59	19 683 487,59	43 000,00
2026	29 505 924,99	25 493 032,09	14 081 635,64	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	4 012 892,90	4 012 892,90	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-545 001,49	0,00	1 645 001,49	0,00	0,00	550 442,20	545 001,49	1 094 559,29	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 zaciąganiem 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
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:	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 783,15	0,00	2 994 225,30	4 639 226,79	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 370 783,15	0,00	4 142 892,90	4 142 892,90	
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
2025	5,49%	14,14%	17,68%	18,31%	TAK	TAK
2026	5,26%	16,80%	17,41%	18,03%	TAK	TAK
2027	5,07%	14,77%	17,08%	17,71%	TAK	TAK
2028	4,73%	14,47%	16,80%	17,43%	TAK	TAK
2029	4,34%	14,12%	14,77%	15,40%	TAK	TAK
2030	4,00%	13,74%	13,58%	14,21%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	2 341 597,14	2 341 597,14	1 851 265,54	0,00	0,00	0,00	2 656 734,32	2 656 734,32	2 047 945,06
2026	211 610,01	211 610,01	161 322,12	0,00	0,00	0,00	212 010,01	212 010,01	161 322,12
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
2025	0,00	0,00	0,00	20 717 878,82	3 371 185,11	17 346 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 706 479,91	693 587,01	4 012 892,90	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2025
Rady Gminy Białosławie z dnia 25.06.2025 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)				28 691 388,42	20 717 878,82	4 706 479,91	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 154 313,62	3 371 185,11	693 587,01	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 537 074,80	17 346 693,71	4 012 892,90	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:				3 675 920,62	2 615 251,11	212 010,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 675 920,62	2 615 251,11	212 010,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Białosławie - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych 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 BIAŁOŚLIWIU "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	960 300,24	832 037,86	128 262,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Białosławie - Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział w kompleksowym wsparciu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	969 090,25	885 342,62	83 747,63	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				25 015 467,80	18 102 627,71	4 494 469,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 478 393,00	755 934,00	481 577,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2020	2025	16 900,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	10 125 884,22
1.a	0,00	3 260 340,36
1.b	0,00	6 865 543,86
1.1	0,00	2 331 962,36
1.1.1	0,00	2 331 962,36
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	447 740,51
1.1.1.3	0,00	915 131,60
1.1.1.4	0,00	969 090,25
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	7 793 921,86
1.3.1	0,00	928 378,00
1.3.1.1	0,00	2 000,00
1.3.1.2	0,00	130 344,00
1.3.1.3	0,00	3 900,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białosłiwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych	Urząd Gminy Białosłiwie	2025	2026	657 109,00	269 062,00	388 047,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie - Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania dla wyznaczonych terenów zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białosłiwie	Urząd Gminy Białosłiwie	2025	2026	101 000,00	69 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłiwie - Sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko, w tym na zdrowie mieszkańców gminy Białosłiwie i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska	Urząd Gminy Białosłiwie	2025	2026	34 025,00	16 445,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 537 074,80	17 346 693,71	4 012 892,90	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
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2025	944 914,74	441 000,00	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	2 984 290,50	2 655 330,50	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 Nieżychowie - 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. Nieżychowo 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	657 109,00
1.3.1.6	0,00	101 000,00
1.3.1.7	0,00	34 025,00
1.3.2	0,00	6 865 543,86
1.3.2.1	0,00	8 900,00
1.3.2.2	0,00	439 800,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	109 000,00
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	736 683,02
1.3.2.10	0,00	7 080,00
1.3.2.11	0,00	3 540,00
1.3.2.12	0,00	312,50

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						
1.3.2.13	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	2 000 365,02	1 025 600,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłiwie	2021	2026	7 814 783,43	4 595 508,33	3 062 892,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	1 975 600,00
1.3.2.14	0,00	3 323 712,20

Objaśnienia

do Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie 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 29 maja do 25 czerwca 2025 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2025. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłowie na rok 2025.

Zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 198.831,18 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2024.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1. i I.2.)

- w ramach wydatków bieżących:

[1] Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2025/2026 – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2025 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 657.109 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 269.062 zł, limit wydatków w 2026 r. 388.047 zł oraz limit zobowiązań wynosi 657.109 zł. Limity wydatków w latach 2025-2026 obejmują dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Białosłowie do Szkoły Podstawowej w Białosłowie i Samorządowego Przedszkola w Białosłowie „Mali Odkrywczy” w roku szkolnym 2025/2026 – kwota 380.250 zł (z tego: w 2025 r. – 152.100 zł, w 2026 r. – 228.150 zł), dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosłowie do szkół specjalnych w roku szkolnym 2025/2026 – kwota 159.269 zł (z tego: w 2025 r. – 67.285 zł, w 2026 r. – 91.984 zł) oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026 – kwota 117.590 zł (z tego: w 2025 r. – 49.677 zł, w 2026 r. – 67.913 zł).

[2] Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłowie – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2025 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 101.000 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 69.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 32.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 101.000 zł. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania dla wyznaczonych terenów zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białosłowie. Limity wydatków w latach 2025-2026 obejmują wynagrodzenie za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłowie, wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach oraz koszt ogłoszeń prasowych.

[3] Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłowie – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2025 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 34.025 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 16.445 zł (z tego: środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 16.037 zł, środki własne – 408 zł), limit wydatków w 2026 r. 17.580 zł (z tego: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 15.178 zł, środki własne – 2.402 zł) oraz limit zobowiązań wynosi 34.025 zł. Celem zadania jest sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko, w tym na zdrowie mieszkańców gminy Białosłowie i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

- w ramach wydatków majątkowych:

[1] Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.000 zł, które po zmianie wynoszą 2.984.290,50 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 22.000 zł, który po zmianach wynosi 2.655.330,50 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 17.449 zł, który po zmianach wynosi 109.000 zł.

[2] Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.800 zł, które po zmianie wynoszą 944.914,74 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.800 zł, który po zmianach wynosi 441.000 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 600 zł, który po zmianach wynosi 439.800 zł.

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