

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR2025
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 13 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosławie 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 Białosławie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białosławie 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 Białosławie 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

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 13.08.2025 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	47 894 339,71	31 600 078,91	11 396 737,32	428 934,18	6 538 201,50	5 999 413,95	7 236 791,96	2 710 000,00	16 294 260,80	238 801,00	16 054 229,80
2026	31 608 076,03	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	1 972 151,04	515 000,00	1 457 151,04
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	48 803 255,20	28 766 838,86	14 141 639,67	0,00	0,00	301 523,00	0,00	0,00	0,00	20 036 416,34	20 036 416,34	35 928,75
2026	30 488 076,03	25 493 032,09	14 081 635,64	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	4 995 043,94	4 995 043,94	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	-908 915,49	0,00	2 008 915,49	0,00	0,00	550 442,20	550 442,20	1 458 473,29	358 473,29
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	2 833 240,05	4 842 155,54	
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	5,47%	13,67%	17,68%	18,31%	TAK	TAK
2026	5,26%	16,80%	17,34%	17,97%	TAK	TAK
2027	5,07%	14,77%	17,02%	17,64%	TAK	TAK
2028	4,73%	14,47%	16,73%	17,36%	TAK	TAK
2029	4,34%	14,12%	14,71%	15,33%	TAK	TAK
2030	4,00%	13,74%	13,51%	14,14%	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	150 000,00	150 000,00	121 951,22	2 706 734,32	2 706 734,32	2 047 945,06
2026	291 866,01	291 866,01	241 578,12	982 151,04	982 151,04	798 496,78	292 266,01	292 266,01	241 578,12
2027	160 512,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00
2028	160 512,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00
2029	80 256,00	80 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	80 256,00	80 256,00
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	150 000,00	150 000,00	121 951,22	20 917 878,82	3 421 185,11	17 496 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	982 151,04	982 151,04	798 496,78	5 768 886,95	773 843,01	4 995 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	80 256,00	80 256,00	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, spłaty 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 Białosłowie z dnia 13.08.2025 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)				30 355 075,46	20 917 878,82	5 768 886,95	160 512,00	160 512,00	80 256,00
1.a	- wydatki bieżące				5 685 849,62	3 421 185,11	773 843,01	160 512,00	160 512,00	80 256,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 669 225,84	17 496 693,71	4 995 043,94	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:				5 339 607,66	2 815 251,11	1 274 417,05	160 512,00	160 512,00	80 256,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 207 456,62	2 665 251,11	292 266,01	160 512,00	160 512,00	80 256,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Białosłowie - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Białosłowie	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 Białosłowie 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 Białosłowie stawia na edukację włączającą - Poprawa jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WIKTORA KAJI	2025	2026	1 010 300,24	882 037,86	128 262,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Białosłowie - 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
1.1.1.5	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłowie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłowie	Urząd Gminy Białosłowie	2026	2029	481 536,00	0,00	80 256,00	160 512,00	160 512,00	80 256,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 132 151,04	150 000,00	982 151,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłowie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłowie	Urząd Gminy Białosłowie	2025	2026	1 132 151,04	150 000,00	982 151,04	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 Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	577 959,00	345 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	11 789 571,26
1.a	0,00	3 791 876,36
1.b	0,00	7 997 694,90
1.1	0,00	3 995 649,40
1.1.1	0,00	2 863 498,36
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	447 740,51
1.1.1.3	0,00	965 131,60
1.1.1.4	0,00	969 090,25
1.1.1.5	0,00	481 536,00
1.1.2	0,00	1 132 151,04
1.1.2.1	0,00	1 132 151,04
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

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						
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Białosłowie i gminnych jednostek organizacyjnych - Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Gminy Białosłowie	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 Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 - Przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska	Urząd Gminy Białosłowie	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 Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych	Urząd Gminy Białosłowie	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 Białosłowie - Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania dla wyznaczonych terenów zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białosłowie	Urząd Gminy Białosłowie	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 Białosłowie - Sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko, w tym na zdrowie mieszkańców gminy Białosłowie i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska	Urząd Gminy Białosłowie	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 Białosłowie - 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 Białosłowie - 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 Białosłowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2025	6 434 095,47	5 790 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie	Urząd Gminy Białosłowie	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 Białosłowie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłowie	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	21 520,82	13 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	30 867,31	13 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Nieżychowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	253 900,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. 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 Białosłowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2025	23 033,30	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	9 450,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	3 900,00
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

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						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Sportowej w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	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 Białośliwiu - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Białośliwie	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 Białośliwie	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
1.3.2.12	0,00	312,50
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 13 sierpnia 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 1 lipca do 13 sierpnia 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 363.914 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 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] Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłowie – w związku z podpisaną w dniu 16 czerwca br. umową nr PS-XI.946.3.41.2025/KPO z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2026 r. do 2029 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 481.536 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 80.256 zł, limit wydatków w 2027 r. 160.512 zł, limit wydatków w 2028 r. 160.512 zł, limit wydatków w 2029 r. 80.256 zł oraz limit zobowiązań wynosi 481.536 zł. Projekt realizowany w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłowie. Wartość projektu wynosi 481.536 zł, z tego: środki FERS – 481.536 zł. Koordynatorem projektu jest Urząd Gminy w Białosłowie.

[2] Gmina Białosłowie stawia na edukację włączającą – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000 zł, które po zmianie wynoszą 1.010.300,24 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 50.000 zł, który po zmianie wynosi 882.037,86 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł, który po zmianie wynosi 965.131,60 zł.

- w ramach wydatków majątkowych:

[1] Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłowie – w związku z podpisaną w dniu 16 czerwca br. umową nr PS-XI.946.3.41.2025/KPO z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2025 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.132.151,04 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 150.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 982.151,04 zł oraz limit zobowiązań wynosi 1.132.151,04 zł. Projekt realizowany w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłowie. Zadanie obejmuje dostosowanie pomieszczeń budynku po dawnym gimnazjum w Białosłowie i utworzenie w nich 16 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Wartość projektu wynosi 1.132.151,04 zł, z tego: środki KPO – 920.448 zł, środki budżetu państwa – 211.703,04 zł. Koordynatorem projektu jest Urząd Gminy w Białosłowie.