

Zarządzenie Nr 107.2025
Wójta Gminy Białosłowie
z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białosłowie na lata 2026 - 2040.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.1153), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz.1483) **Wójt Gminy Białosłowie** zarządza, co następuje:

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

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie **na lata 2026 - 2040** podlega przedstawieniu Radzie Gminy Białosłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Białosłowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Białosłowie

Dawid Tatera

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 107.2025
Wójta Gminy Białosłowie
z dnia 13 listopada 2025 r.

"PROJEKT"

**Uchwała Nr
Rady Gminy Białosłowie
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białosłowie na lata 2026 – 2040.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.1153) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.1483) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz.83) **Rada Gminy Białosłowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białosłowie na lata 2026 - 2040 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX.49.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2025 - 2030 ze zmianami wprowadzonymi w roku 2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białosłowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	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
Wykonanie 2019	26 842 052,02	24 096 722,44	2 738 446,00	42 317,80	7 497 980,00	8 874 857,13	4 943 121,51	1 921 842,60	2 745 329,58	106 151,00	2 635 883,14
Wykonanie 2020	25 280 222,32	24 362 762,27	2 524 390,00	84 674,47	7 707 376,00	9 121 052,58	4 925 269,22	1 975 395,21	917 460,05	23 413,26	892 338,27
Wykonanie 2021	30 790 305,99	28 623 009,07	2 778 327,00	142 760,05	8 879 586,00	9 699 050,84	7 123 285,18	2 062 686,41	2 167 296,92	45 270,00	2 120 931,66
Wykonanie 2022	33 168 951,27	32 843 591,25	5 321 815,57	97 543,03	8 765 665,00	12 381 253,50	6 277 314,15	2 165 361,93	325 360,02	129 804,75	194 412,82
Wykonanie 2023	29 850 188,17	24 586 990,33	2 600 840,00	144 869,00	10 541 909,70	5 041 976,19	6 257 395,44	2 339 707,32	5 263 197,84	181 550,73	5 080 692,45
Wykonanie 2024	41 631 265,99	30 867 228,08	4 005 370,00	190 811,00	11 310 895,00	7 254 604,21	8 105 547,87	2 579 655,15	10 764 037,91	10 633,00	10 752 450,25
Plan 3 kw. 2025	46 277 344,20	32 259 961,04	11 396 737,32	428 934,18	6 538 201,50	6 659 296,08	7 236 791,96	2 710 000,00	14 017 383,16	238 801,00	13 742 254,66
Wykonanie 2025	46 286 726,05	32 627 533,36	11 396 737,32	428 934,18	6 538 201,50	7 076 868,40	7 186 791,96	2 710 000,00	13 659 192,69	68 101,00	13 554 764,19
2026	32 443 194,20	30 167 803,16	13 450 660,00	196 781,00	6 440 116,00	2 937 296,16	7 142 950,00	2 825 000,00	2 275 391,04	417 700,00	1 856 991,04
2027	31 987 172,56	31 987 172,56	13 719 673,20	200 716,62	6 568 918,32	4 020 726,06	7 477 138,36	2 881 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 586 708,74	32 586 708,74	13 994 066,66	204 730,95	6 700 296,69	4 060 933,32	7 626 681,12	2 939 130,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 197 833,59	33 197 833,59	14 273 948,00	208 825,57	6 834 302,62	4 101 542,65	7 779 214,75	2 997 913,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 820 774,83	33 820 774,83	14 559 426,96	213 002,08	6 970 988,67	4 142 558,08	7 934 799,04	3 057 871,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 455 764,75	34 455 764,75	14 850 615,50	217 262,12	7 110 408,45	4 183 983,66	8 093 495,02	3 119 029,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 103 040,21	35 103 040,21	15 147 627,81	221 607,37	7 252 616,61	4 225 823,50	8 255 364,92	3 181 409,00	0,00	0,00	0,00

2033	35 762 842,77	35 762 842,77	15 450 580,36	226 039,51	7 397 668,95	4 268 081,73	8 420 472,22	3 245 037,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 435 418,81	36 435 418,81	15 759 591,97	230 560,30	7 545 622,33	4 310 762,55	8 588 881,66	3 309 938,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 121 019,56	37 121 019,56	16 074 783,81	235 171,51	7 696 534,77	4 353 870,17	8 760 659,30	3 376 137,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 819 901,25	37 819 901,25	16 396 279,49	239 874,94	7 850 465,47	4 397 408,88	8 935 872,47	3 443 660,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 532 325,19	38 532 325,19	16 724 205,08	244 672,44	8 007 474,78	4 441 382,96	9 114 589,93	3 512 533,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 258 557,86	39 258 557,86	17 058 689,18	249 565,89	8 167 624,27	4 485 796,79	9 296 881,73	3 582 783,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 998 871,05	39 998 871,05	17 399 862,96	254 557,21	8 330 976,76	4 530 654,76	9 482 819,36	3 654 439,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 753 541,93	40 753 541,93	17 747 860,22	259 648,35	8 497 596,29	4 575 961,31	9 672 475,76	3 727 528,00	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 ogólnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje ogółem 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
Wykonanie 2019	31 809 991,82	21 829 331,79	7 913 428,14	0,00	0,00	133 575,13	0,00	0,00	0,00	9 980 660,03	9 980 660,03	0,00
Wykonanie 2020	25 236 720,79	22 066 290,79	8 273 847,34	0,00	0,00	211 340,11	0,00	0,00	0,00	3 170 430,00	3 170 430,00	377 000,00
Wykonanie 2021	24 989 911,07	23 390 784,07	8 985 545,17	0,00	0,00	202 196,86	0,00	0,00	0,00	1 599 127,00	1 599 127,00	25 550,00
Wykonanie 2022	30 066 374,45	28 476 928,75	9 893 440,48	0,00	0,00	349 130,83	0,00	0,00	0,00	1 589 445,70	1 589 445,70	20 699,50
Wykonanie 2023	33 171 735,21	24 260 491,08	10 449 700,42	0,00	0,00	343 353,94	0,00	0,00	0,00	8 911 244,13	8 911 244,13	21 500,00
Wykonanie 2024	43 206 595,75	26 370 246,35	12 826 427,13	0,00	0,00	295 255,10	0,00	0,00	0,00	16 836 349,40	16 836 349,40	535 572,70
Plan 3 kw. 2025	47 323 238,54	29 603 471,94	14 131 736,24	0,00	0,00	301 523,00	0,00	0,00	0,00	17 719 766,60	17 719 766,60	35 928,75
Wykonanie 2025	44 732 508,08	30 004 783,01	14 004 980,20	0,00	0,00	301 523,00	0,00	0,00	0,00	14 727 725,07	14 727 725,07	35 928,75
2026	33 923 306,51	25 681 055,62	14 112 367,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	8 242 250,89	8 242 250,89	8 000,00
2027	36 867 172,56	28 221 793,39	14 286 480,30	0,00	0,00	330 495,00	0,00	0,00	0,00	8 645 379,17	8 645 379,17	0,00
2028	35 386 708,74	28 927 338,22	14 429 345,11	0,00	0,00	528 104,00	0,00	0,00	0,00	6 459 370,52	6 459 370,52	0,00
2029	31 997 833,59	29 650 521,67	14 573 638,56	0,00	0,00	505 134,00	0,00	0,00	0,00	2 347 311,92	2 347 311,92	0,00
2030	32 620 774,83	30 391 784,72	14 719 374,94	0,00	0,00	427 164,00	0,00	0,00	0,00	2 228 990,11	2 228 990,11	0,00
2031	33 505 764,75	31 151 579,33	14 866 568,69	0,00	0,00	363 565,00	0,00	0,00	0,00	2 354 185,42	2 354 185,42	0,00
2032	34 153 040,21	31 930 368,82	15 015 233,38	0,00	0,00	326 086,00	0,00	0,00	0,00	2 222 671,39	2 222 671,39	0,00
2033	34 812 842,77	32 728 628,04	15 165 386,72	0,00	0,00	288 606,00	0,00	0,00	0,00	2 084 214,73	2 084 214,73	0,00
2034	35 485 418,81	33 546 843,74	15 317 040,59	0,00	0,00	251 127,00	0,00	0,00	0,00	1 938 575,07	1 938 575,07	0,00
2035	36 171 019,56	34 385 514,83	15 470 210,99	0,00	0,00	213 647,00	0,00	0,00	0,00	1 785 504,73	1 785 504,73	0,00
2036	36 869 901,25	35 245 152,70	15 624 913,10	0,00	0,00	176 168,00	0,00	0,00	0,00	1 624 748,55	1 624 748,55	0,00
2037	37 582 325,19	36 126 281,52	15 781 162,24	0,00	0,00	138 688,00	0,00	0,00	0,00	1 456 043,67	1 456 043,67	0,00

2038	38 308 557,86	37 029 438,56	15 938 973,86	0,00	0,00	101 209,00	0,00	0,00	0,00	1 279 119,30	1 279 119,30	0,00
2039	39 048 871,05	37 955 174,52	16 098 363,60	0,00	0,00	63 730,00	0,00	0,00	0,00	1 093 696,53	1 093 696,53	0,00
2040	39 652 758,78	38 904 053,89	16 259 347,23	0,00	0,00	23 565,00	0,00	0,00	0,00	748 704,89	748 704,89	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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 2019	-4 967 939,80	0,00	7 596 978,42	6 381 647,15	4 967 939,80	0,00	0,00	1 215 331,27	0,00
Wykonanie 2020	43 501,53	43 501,53	1 376 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 086,62	0,00
Wykonanie 2021	5 800 394,92	950 000,00	446 912,15	0,00	0,00	43 298,52	0,00	403 613,63	0,00
Wykonanie 2022	3 102 576,82	24 000,00	5 297 307,07	0,00	0,00	1 534 240,13	0,00	3 763 066,94	0,00
Wykonanie 2023	-3 321 547,04	0,00	7 499 883,89	0,00	0,00	2 349 967,35	2 094 649,49	1 791 899,62	1 226 897,55
Wykonanie 2024	-1 575 329,76	0,00	4 721 224,10	1 540 000,00	1 540 000,00	279 914,18	35 329,76	2 901 309,92	0,00
Plan 3 kw. 2025	-1 045 894,34	0,00	2 145 894,34	0,00	0,00	550 442,20	550 442,20	1 595 452,14	495 452,14
Wykonanie 2025	1 554 217,97	1 100 000,00	2 145 894,34	0,00	0,00	550 442,20	0,00	1 595 452,14	0,00
2026	-1 480 112,31	0,00	2 600 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-4 880 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-2 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 100 783,15	1 100 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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 zadaniem 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 wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 952,00	1 252 952,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	972 676,00	972 676,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 183,36	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 436,94	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 358 016,92	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 112,31	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 112,31	1 480 112,31	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 783,15	1 100 783,15	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 ^{B)} 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 ^A						
		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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 945 346,00	0,00	2 267 390,65	3 482 721,92	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 783,15	0,00	2 296 471,48	3 672 558,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 736 183,36	7 950 783,15	0,00	5 232 225,00	5 679 137,15	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 098 436,94	7 050 783,15	0,00	4 366 662,50	9 663 969,57	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 783,15	0,00	326 499,25	7 826 383,14	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 590 783,15	0,00	4 496 981,73	7 678 205,83	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 783,15	0,00	2 656 489,10	4 802 383,44	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	2 600 112,31	5 490 783,15	0,00	2 622 750,35	4 768 644,69	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 783,15	0,00	4 486 747,54	7 086 859,85	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 783,15	0,00	3 765 379,17	3 765 379,17	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 050 783,15	0,00	3 659 370,52	3 659 370,52	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 783,15	0,00	3 547 311,92	3 547 311,92	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 783,15	0,00	3 428 990,11	3 428 990,11	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 783,15	0,00	3 304 185,42	3 304 185,42	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 783,15	0,00	3 172 671,39	3 172 671,39	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 783,15	0,00	3 034 214,73	3 034 214,73	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 783,15	0,00	2 888 575,07	2 888 575,07	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 783,15	0,00	2 735 504,73	2 735 504,73	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 783,15	0,00	2 574 748,55	2 574 748,55	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 783,15	0,00	2 406 043,67	2 406 043,67	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 783,15	0,00	2 229 119,30	2 229 119,30
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 783,15	0,00	2 043 696,53	2 043 696,53
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 488,04	1 849 488,04

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 2019	0,00%	19,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	28,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,17%	x	x	x	x
2026	5,05%	17,42%	18,01%	17,90%	TAK	TAK
2027	5,19%	14,65%	17,77%	17,66%	TAK	TAK
2028	6,06%	14,68%	17,47%	17,36%	TAK	TAK
2029	5,86%	13,93%	15,47%	15,36%	TAK	TAK
2030	5,48%	12,99%	14,25%	14,14%	TAK	TAK
2031	4,34%	12,12%	15,26%	15,15%	TAK	TAK
2032	4,13%	11,33%	14,25%	14,14%	TAK	TAK
2033	3,93%	10,55%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2034	3,74%	9,77%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2035	3,55%	9,00%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2036	3,37%	8,23%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2037	3,19%	7,46%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

2038	3,02%	6,70%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2039	2,86%	5,94%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2040	3,11%	5,18%	8,24%	8,24%	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:			w tym:			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
Wykonanie 2019	1 149 580,33	1 149 580,33	1 072 759,01	1 069 466,47	1 069 466,47	1 069 466,47	1 545 049,86	1 545 049,86	1 401 601,81
Wykonanie 2020	169 598,26	169 598,26	157 401,25	149 988,07	149 988,07	149 988,07	192 769,70	192 769,70	172 423,69
Wykonanie 2021	60 482,50	60 482,50	60 482,50	137 654,53	137 654,53	137 654,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 139 545,14	1 139 545,14	1 139 545,14	143 750,00	143 750,00	143 750,00	893 005,66	893 005,66	893 005,66
Wykonanie 2023	579 010,28	577 770,43	577 770,43	0,00	0,00	0,00	884 791,03	884 791,03	884 791,03
Wykonanie 2024	1 112 517,22	1 112 517,22	863 550,22	0,00	0,00	0,00	848 659,50	848 659,50	666 870,70
Plan 3 kw. 2025	2 343 517,35	2 343 517,35	1 853 185,75	150 000,00	150 000,00	121 951,22	2 716 654,53	2 716 654,53	2 049 865,27
Wykonanie 2025	2 343 517,35	2 343 517,35	1 853 185,75	150 000,00	150 000,00	121 951,22	2 716 654,53	2 716 654,53	2 049 865,27
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 2019	2 636 001,18	929 754,78	929 754,78	11 080 485,68	1 647 680,78	9 432 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600,00	600,00	0,00	2 198 997,55	192 981,49	2 006 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	226 542,57	226 542,57	137 654,53	815 456,15	201 466,32	613 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	27 132,00	27 132,00	4 500,00	2 758 851,34	2 156 865,88	601 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	163 060,79	163 060,79	139 250,00	11 291 908,38	3 057 268,02	8 234 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	17 709 214,35	1 575 223,55	16 133 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	150 000,00	150 000,00	121 951,22	18 577 414,08	3 429 185,11	15 148 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	150 000,00	150 000,00	121 951,22	17 442 197,72	3 455 318,71	13 986 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	982 151,04	982 151,04	798 496,78	8 726 841,09	909 193,01	7 817 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 160 512,00	160 512,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 160 512,00	160 512,00	4 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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										
	Spłaty, 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 kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
Wykonanie 2019	1 252 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	972 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zadano oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 227 243,63	8 726 841,09	6 160 512,00	4 160 512,00	80 256,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 519 344,09	909 193,01	160 512,00	160 512,00	80 256,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 707 899,54	7 817 648,08	6 000 000,00	4 000 000,00	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:				3 601 077,53	1 274 417,05	160 512,00	160 512,00	80 256,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 468 926,49	292 266,01	160 512,00	160 512,00	80 256,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Białosłowie stawia na edukację włączającą - Poprawa jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WIKTORA KAJI	2025	2026	1 018 300,24	128 262,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	83 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	80 256,00	160 512,00	160 512,00	80 256,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 132 151,04	982 151,04	0,00	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	982 151,04	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				21 626 166,10	7 452 424,04	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 050 417,60	616 927,00	0,00	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	2026	16 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu Gminy Białosłowie i gminnych jednostek organizacyjnych - Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2026	84 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	388 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 555 510,56
1.a	1 116 893,01
1.b	13 438 617,55
1.1	1 675 697,05
1.1.1	693 546,01
1.1.1.1	128 262,38
1.1.1.2	83 747,63
1.1.1.3	481 536,00
1.1.2	982 151,04
1.1.2.1	982 151,04
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 879 813,51
1.3.1	423 347,00
1.3.1.1	2 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	388 047,00
1.3.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.5	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	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont odcinka ul. Strzeleckiej w Białosłowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2025	2026	33 083,60	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białosłowie - Określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Białosłowie	2025	2026	124 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 575 748,50	6 835 497,04	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2026	1 148 024,25	566 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2026	188 343,87	166 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórze Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2026	47 826,58	16 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2026	15 050,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Sportowej w Białosłowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2026	20 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark'u w Białosłowie - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2026	2 000 365,02	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórze Wielkiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2021	2026	4 540 556,41	4 383 005,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Braniewicza w Białosłowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2026	154 103,30	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białosłowie	2025	2026	11 476,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2025	2026	287 700,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Niezychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2026	333 740,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe-Krostkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2025	2026	22 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka drogi Niezychowo-Krostkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2025	2026	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Niezychowo-Niezychówko - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2022	2026	27 071,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białosłowie - Poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Białosłowie	2025	2028	11 767 991,57	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	29 000,00
1.3.1.7	4 300,00
1.3.2	12 456 466,51
1.3.2.1	566 109,51
1.3.2.2	166 823,05
1.3.2.3	16 959,27
1.3.2.4	5 600,00
1.3.2.5	8 000,00
1.3.2.6	950 000,00
1.3.2.7	3 974,68
1.3.2.8	120 000,00
1.3.2.9	10 000,00
1.3.2.10	276 000,00
1.3.2.11	306 000,00
1.3.2.12	6 000,00
1.3.2.13	6 000,00
1.3.2.14	15 000,00
1.3.2.15	10 000 000,00

O b j a ś n i e n i a
przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białosłowie na lata 2026-2040

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białosłowie przygotowana została na lata 2026-2040. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która stale będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane, przyjęto następujące założenia:

- dla 2026 roku przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2027-2040 przyjęto dane w oparciu o posiadane informacje i kalkulacje.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano materiały dotyczące wykonania budżetów za minione lata oraz wykorzystano informacje o planowanych zamierzeniach. W szczególności wzięto pod uwagę:

- dane historyczne w formie wykonania budżetu za lata minione,
- plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Białosłowie za III kwartał 2025 r.,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2025 r. (w WPF na lata 2026-2040 do wykonania wydatków za rok 2025 zostały przyjęte wielkości wynikające z uchwały Rady Gminy Białosłowie podjętej na sesji w dniu 29 października 2025 r.),
- wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej gminy Białosłowie,
- planowane zamierzenia wynikające z dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Poz. 1 Dochody

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

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2026 rok stanowią kwotę 32.443.194,20 zł, w tym:

- dochody bieżące - 30.167.803,16 zł
- dochody majątkowe - 2.275.391,04 zł.

Prognozę dochodów bieżących z podatków i opłat wyliczono w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy uwzględniając wpływ zaległości z poszczególnych tytułów. Plan dochodów bieżących w ciągu 2026 r. będzie ulegał stopniowemu zwiększeniu w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin (np. dotyczących dożywiania, utrzymania ośrodka pomocy społecznej, wypłaty stypendiów socjalnych) oraz realizację zadań zleconych (np. na zwrot podatku akcyzowego). Na wzrost dochodów bieżących w roku 2026 w stosunku do projektu budżetu na 2025 rok ma wpływ przede wszystkim wyższa kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W latach 2028-2040 planuje się wzrost dochodów bieżących bardzo ostrożnie, przyjęto dochody wyższe o ok. 1,88% w stosunku do roku poprzedniego, tylko w roku 2027 przyjęto wyższe dochody z tytułu wzrostu dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

W 2026 r. planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podane przez Ministra Finansów, mają stanowić kwotę 13.450.660 zł. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustalono mnożąc dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy za rok 2024 uwzględniając wskaźnik waloryzacji na rok 2026 (14,9%) przez wysokość udziału gminy w podatku PIT (dla gminy 7%). Natomiast planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podane przez Ministra Finansów, na 2026 r. mają stanowić kwotę 196.781 zł. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustalono mnożąc dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2024 uwzględniając wskaźnik waloryzacji na rok 2026 (14,3%) przez wysokość udziału gminy w podatku CIT (dla gminy 1,6%). Kwota subwencji ogólnej na 2026 r. stanowi 6.440.116 zł. W latach 2027-2040 w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz w dochodach z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2026 przyjęto niższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z uwagi na niższą kwotę dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (realizacja części projektów zakończyła się w 2025 r.). Dane dotyczące przewidywanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2026 r. uwzględniają kwoty zgodnie z zawiadomieniami dysponentów, są niższe od planowanego wykonania w 2025 r., gdyż Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok. Informacja o wysokości dotacji na zadania zlecone przez budżet państwa nie zawiera wszystkich dotacji przysługujących gminie m.in. dotacji dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa. Ponadto część dotacji została podana w niepełnych wysokościach (np. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych). Nie ma również informacji o niektórych dotacjach na dofinansowanie zadań własnych (np. dotyczących dożywiania, wypłaty stypendiów socjalnych, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i in.). W związku z powyższym w roku 2027 przyjęto wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Natomiast przy ustalaniu wysokości dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2028-2040 przyjęto wskaźnik wzrostu o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Z uwagi na to, że znaczna część dotacji z budżetu państwa przysługująca gminie jest przekazywana w trakcie roku budżetowego, przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2025 r. jest wyższe od zaplanowanych na rok 2026.

Przy ustalaniu wysokości pozostałych dochodów bieżących, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych oraz wyodrębnionych w nich wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2027-2040 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2026 r. w kwocie 417.700 zł. W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) przyjęto kwotę 415.000 zł (działka nr 129/1 w Białośliwiu o pow. 0,0602 ha - 90.000 zł, działka nr 1430 w Białośliwiu o pow. 0,0500 ha - 30.000 zł, działka nr 1182/1 w Białośliwiu o pow. 0,6896 ha - 255.000 zł, działka nr 450/2 w Białośliwiu o pow. 0,0130 ha - 15.000 zł, działka nr 8 w Niezychowie o pow. 0,1000 ha - 10.000 zł, działka nr 53/4 w Białośliwiu o pow. 0,0500 ha - 15.000 zł). Ponadto zostały przyjęte dochody ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi w wysokości 2.700 zł, tj. raty za sprzedane lokale mieszkalne.

W dochodach majątkowych ujęto wpływy z opłat za przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności w wysokości 700 zł.

Ponadto w 2026 r. zostały przyjęte dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje w kwocie 1.856.991,04 zł, z tego:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w kwocie 982.151,04 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie”,
- b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie”,
- c) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 475.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie.

Poz. 2 Wydatki

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

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na 2026 rok stanowią kwotę 33.923.306,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 25.681.055,62 zł
- wydatki majątkowe - 8.242.250,89 zł.

W 2026 roku plan wydatków ogółem jest wyższy w stosunku do projektu budżetu roku poprzedniego o kwotę 385.210,88 zł.

Pomimo zadłużenia gminy, spłaty rat kredytowych i pożyczki z WFOŚiGW oraz wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczki z WFOŚiGW zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na realizację zadań własnych gminy. Prognozowane wydatki zostały wyliczone według wskaźników makroekonomicznych w poszczególnych latach, dokonując ograniczeń wydatków bieżących w poszczególnych dziedzinach z uwagi na zadłużenie i zapewnienie środków na spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW. W roku 2026 w wydatkach bieżących uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrost wynagrodzeń, dlatego ogólna kwota wydatków bieżących w 2026 r. jest wyższa w stosunku do projektu budżetu na 2025 r. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2025 r. jest znacznie wyższe od zaplanowanych na rok 2026 wydatków bieżących z uwagi na wyższe kwoty wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz na zadania realizowane z dotacji z budżetu państwa, które zostały wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

W roku 2027 przyjęto wyższe wydatki bieżące z uwagi na planowaną wyższą realizację wydatków finansowanych z dotacji przeznaczonych na cele bieżące. W latach 2028-2040 planuje się wzrost wydatków bieżących o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz wydatki z tytułu obsługi długu, a także z uwagi na planowaną do zaciągnięcia pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białosłiwie”. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. W wydatkach na wynagrodzenia największą część stanowią wydatki w placówkach oświatowych. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 3% od 1 stycznia 2026 r. Ponadto zaplanowano wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 r. W latach 2027-2040 planuje się wzrost w ww. grupie o 1%. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, uwzględniono także wydatki związane z obsługą długu dotyczące planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa

oczyszczalni ścieków w Białosłiwu”. W roku 2026 i latach następnych Gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie uwzględniono przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym (poz 10.1.2). W 2026 r. ujęto inwestycje, które nie są wieloletnie i nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W wydatkach o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 8.000 zł.

Poz. 3 Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2026 roku stanowi deficyt w kwocie 1.480.112,31 zł, który zostanie pokryty przychodami z lokat z lat ubiegłych.

Wynik budżetu w latach 2027-2028 stanowiący deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.

Prognozowana kwota nadwyżki w latach 2029-2040 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

Poz. 4 Przychody budżetu

Przychody w roku 2026 planuje się w kwocie 2.600.112,31 zł z tytułu:

- § 954 środków z lokat z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej” w kwocie 2.600.112,31 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.480.112,31 zł.

Kwota 2.600.112,31 zł nie zostanie wydatkowana w 2025 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2026 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej”.

Przychody w roku 2027 planuje się w kwocie 6.000.000 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białosłiwu” w kwocie 6.000.000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.880.000 zł.

Przychody w roku 2028 planuje się w kwocie 4.000.000 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białosłiwu” w kwocie 4.000.000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.800.000 zł.

Na kolejne lata objęte WPF (2029-2040) nie planuje się przychodów.

Poz. 5 Rozchody budżetu

W poz. 5 zostały wykazane wszystkie spłaty rat kredytów długoterminowych na podstawie zawartych umów z bankami oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, której spłatę zaplanowano w latach 2020-2028. Zostały również wykazane spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białosłiwu”, której spłatę zaplanowano w latach 2028-2040. Przedstawiono spłatę kapitału do 2040 roku, dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol. 5.1.

Poz. 6 Kwota długu

Kwota długu na koniec 2026 roku planowana jest w wysokości 4.370.783,15 zł. W latach 2027-2028 dług rośnie z uwagi na planowaną do zaciągnięcia pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW (w 2027 r. – planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 6.000.000 zł, w 2028 r. – planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 4.000.000 zł). W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych, co zostało określone w kol. 6.

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

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

- w ramach wydatków bieżących przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.1.1.1] Gmina Białośliwie stawia na edukację włączającą – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 1.018.300,24 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 890.037,86 zł, limit wydatków w 2026 r. 128.262,38 zł oraz limit zobowiązań wynosi 128.262,38 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 niezbędny sprzęt. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne. Ponadto zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej oraz gabinetu terapeutycznego (m.in. meble, mobilna szafka laboratoryjna, panele akustyczne, tablice ściennie), sprzęty (monitory interaktywne). Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli

(m.in. efektywne nauczanie, trening umiejętności społecznych). W ramach projektu realizowane są prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej m.in. remonty 4 sal lekcyjnych, toalet i korytarza na parterze i in. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje kontynuację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz szkoleń dla nauczycieli. Całkowita wartość projektu wynosi 1.121.180,24 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), finansowy wkład własny – 102.680,39 zł. Koordynatorem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białosłiwie.

[1.1.1.2] Aktywna integracja w Gminie Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 969.090,25 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 885.342,62 zł, limit wydatków w 2026 r. 83.747,63 zł oraz limit zobowiązań wynosi 83.747,63 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 6.10 Aktywna integracja. Celem przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział w kompleksowym wsparciu (aktywizacja społeczna, zawodowa, zdrowotna). Limit wydatków w latach 2025-2026 obejmuje wypłatę stypendiów stażowych i szkoleniowych, koszty zatrudnienia doradcy zawodowego, poradnictwo obywatelskie i wsparcie psychologa, dietetyka, koszty fizjoterapii/rehabilitacji, a także wynagrodzenia trenerów prowadzących treningi, przeprowadzenie kursów/szkoleń i in. Całkowita wartość projektu wynosi 1.018.590,25 zł, z tego: środki UE – 713.013,17 zł (70% wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa – 254.077,08 zł (nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych), wkład własny – 51.500 zł (nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych), z tego: wkład własny finansowy – 2.000 zł, wkład własny rzeczowy – 49.500 zł. Koordynatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosłiwie.

[1.1.1.3] Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 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 Białosłiwie. Limity wydatków w latach 2026-2029 obejmują koszty związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wartość projektu wynosi 481.536 zł, z tego: środki FERS – 481.536 zł. Koordynatorem projektu jest Urząd Gminy Białosłiwie.

- w ramach wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.1.2.1] Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 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 982.151,04 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 Białosłiwie. Limit wydatków 2025 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje rzeczową realizację zadania tj. dostosowanie pomieszczeń budynku po dawnym gimnazjum w Białosłiwie 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 Białosłiwie.

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

- w ramach wydatków bieżących przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.3.1.1] Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo – zadanie rozpoczęte w 2020 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 16.900 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 6.450 zł, limit wydatków w 2021 r. 2.450 zł, limit wydatków w 2022 r. 0 zł, limit wydatków w 2023 r. 0 zł, limit wydatków w 2024 r. 0 zł, limit wydatków w 2025 r. 0 zł, limit wydatków w 2026 r. 8.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 2.000 zł. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo (etap I-II) oraz koszt ogłoszeń prasowych. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo (aneks do umowy – etap III-V na kwotę 6.000 zł) oraz koszt ogłoszeń prasowych.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2026 roku, zmniejszeniem limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 8.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w 2026 r. o kwotę 8.000 zł aktualna Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie zostanie doprowadzona do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2026-2040 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białosłiwie, nie później niż do końca roku bieżącego.

[1.3.1.2] Bankowa obsługa budżetu Gminy Białosłiwie i gminnych jednostek organizacyjnych – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 0 zł, limit wydatków w 2025 r. 42.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 42.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem zadania jest zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy. Limity wydatków w latach 2025-2026 obejmują prowizje za świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Białosłiwie i gminnych jednostek organizacyjnych.

[1.3.1.3] Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2025/2026 – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 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 388.047 zł. Celem zadania jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białosłiwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych. Limity wydatków w latach 2025-2026 obejmują dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Białosłiwie do Szkoły Podstawowej w Białosłiwie i Samorządowego Przedszkola w Białosłiwie „Mali Odkrywczy” w roku szkolnym 2025/2026, dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosłiwie do szkół specjalnych w roku szkolnym 2025/2026 oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2025/2026.

[1.3.1.4] Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 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 0 zł. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania dla wyznaczonych terenów zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białosłiwie. Limity wydatków w 2025 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie (etap I-III umowy), wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach oraz koszt ogłoszeń prasowych. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje, zgodnie z zawartą umową, wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białosłiwie (etap IV-V umowy).

[1.3.1.5] Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 34.025 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 16.445 zł, limit wydatków w 2026 r. 17.580 oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem zadania jest sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko, w tym na zdrowie mieszkańców gminy Białosłiwie i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków w latach 2025-2026 obejmuje, zgodnie z zawartą umową, wykonanie zadania pn. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłiwie. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała dofinansowanie w kwocie 31.215 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (z tego: w 2025 r. – 16.037 zł, w 2026 r. – 15.178 zł).

[1.3.1.6] Remont ul. Strzeleckiej w Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 33.083,60 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 4.083,60 zł, limit wydatków w 2026 r. 29.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 29.000 zł. Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami podłoża gruntowego (1.992,60 zł) oraz opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej odcinek ul. Strzeleckiej na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej (2.091 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opinią techniczną dotyczącą istniejącego przepustu drogowego.

[1.3.1.7] Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 124.300 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 24.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 100.300 zł oraz limit zobowiązań wynosi 4.300 zł. Celem zadania jest określenie polityki przestrzennej gminy. Limit wydatków w 2025 r., zgodnie z zawartą umową, obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Białosłiwie (etap I na kwotę 24.000 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Białosłiwie (etap II-V na kwotę 96.000 zł, zgodnie z zawartą umową) oraz wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu i koszt ogłoszeń prasowych.

- w ramach wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.3.2.1] Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2019 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 1.148.024,25 zł, z tego: limit wydatków w 2019 r. 35.000 zł, limit wydatków w 2020 r. 100.255,03 zł, limit wydatków w 2021 r. 179.304,98 zł, limit wydatków w 2022 r. 99.178,77 zł, limit wydatków w 2023 r. 22.245,19 zł, limit wydatków w 2024 r. 67.930,77 zł, limit wydatków w 2025 r. 78.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 566.109,51 zł oraz limit zobowiązań wynosi 566.109,51 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2019 r. obejmuje wykonanie map do dokumentacji projektowej, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze parku przyległym do ul. Podgórnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje przycięcie korzeni drzew, pełnienie nadzoru inwestorskiego, obsługę geodezyjną, wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących ciągów pieszych oraz obejmujących utwardzenie terenu o łącznej powierzchni 59 m² z kostki granitowej wraz z podbudową i obramowaniem, wykonanie tablicy informacyjnej, zakup ławek parkowych i koszy na odpady, domków dla owadów, tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rzeźb stalowych. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz jego aktualizację, przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wraz z programem prowadzenia badań archeologicznych, wytyczenie geodezyjne urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku, nadzór archeologiczny nad realizacją robót w ramach rozbudowy placu zabaw, zakup 9 szt. ławek parkowych, zakup 5 szt. barierek oraz zakup nasion i podłoża, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wykonanie placu zabaw. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych, wykonanie usługi glebogryzarką w celu przygotowania podłoża pod nasadzenia roślin, zakup i dostawę sadzonek roślin, pełnienie nadzoru nad zakupem i realizacją robót związanych z nasadzeniem roślin, nadzór archeologiczny, wykonanie robót ziemnych oraz nadzór inwestorski przy robotach ziemnych w zakresie ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych, montaż urządzeń zabawowych, nadzór inwestorski przy robotach montażowych urządzeń zabawowych. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie mapy zasadniczej, wykonanie robót związanych z montażem urządzenia zabawowego z uwagi na uszkodzenie konstrukcji oraz wymianę 6 sztuk kompletnych opraw oświetleniowych. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz opłatę za wydanie mapy zasadniczej do uzgodnień, opłatę za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, opłatę za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na odmulenie stawu, opłatę za wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków dla działki 1465 w Białosłiwie, wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymianę 7 sztuk kompletnych opraw oświetleniowych. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej (3.000 zł) oraz zakup zestawu zabawowego na plac zabaw - 75.000 zł (w tym: w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie - 49.589,23 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje renowację stawu wraz zagospodarowaniem terenu przyległego - na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł.

W związku ze zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł aktualna Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie zostanie doprowadzona do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2026-2040 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białosłiwie, nie później niż do końca roku bieżącego.

[1.3.2.2] Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 188.343,87 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 7.982,69 zł, limit wydatków w 2025 r. 13.538,13 zł, limit wydatków w 2026 r. 166.823,05 zł oraz limit zobowiązań wynosi 166.823,05 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych obejmujących działkę nr 22/3 oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej - 7.269,30 zł (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w tym: w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare - 16.823,05 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosławie zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”.

[1.3.2.3] Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 47.826,58 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 17.220 zł, limit wydatków w 2025 r. 13.647,31 zł, limit wydatków w 2026 r. 16.959,27 zł oraz limit zobowiązań wynosi 16.959,27 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje zakup materiałów (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała).

[1.3.2.4] Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosławiu – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 15.050 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 3.450 zł, limit wydatków w 2025 r. 6.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 5.600 zł oraz limit zobowiązań wynosi 5.600 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych działek nr 1174/8, 1174/14 obręb Białosławie. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie dokumentacji geotechnicznej (3.493,20 zł) oraz opracowanie mapy do celów projektowych (2.460 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

[1.3.2.5] Przebudowa ul. Sportowej w Białosławiu – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 20.500 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 4.500 zł, limit wydatków w 2025 r. 8.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 8.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 8.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami podłoża gruntowego (3.690 zł) oraz wykonanie prac geodezyjnych (3.997,50 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

[1.3.2.6] Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosławiu – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.365,02 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 24.765,02 zł, limit wydatków w 2025 r. 1.025.600 zł, limit wydatków w 2026 r. 950.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 950.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje

aktualizację kosztorysu inwestorskiego (600 zł). Limit wydatków w 2025 r. (1.025.000 zł) oraz limit wydatków w 2026 r. (950.000 zł) obejmuje rzeczową realizację zadania. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała dofinansowanie w kwocie 987.500 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 (z tego: w 2025 r. – 512.500 zł, w 2026 r. – 475.000 zł).

[1.3.2.7] Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej – zadanie rozpoczęte w 2021 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 4.540.556,41 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 13.530 zł, limit wydatków w 2022 r. 58.794 zł, limit wydatków w 2023 r. 83.197,20 zł, limit wydatków w 2024 r. 861 zł, limit wydatków w 2025 r. 1.169 zł, limit wydatków w 2026 r. 4.383.005,21 zł oraz limit zobowiązań wynosi 3.974,68 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje opracowanie mapy do celów projektowych, wznowienie znaków granicznych oraz wykonanie prac terenowych i opracowanie opinii geotechnicznej. Limit wydatków w latach 2022-2023 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w latach 2024-2025 obejmuje aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych (4.333.520,53 zł), nadzór inwestorski (43.050 zł) oraz nadzór archeologiczny (2.460 zł). Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.600.112,31 zł.

[1.3.2.8] Budowa ul. Braniewicza w Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2023 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 154.103,30 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. 3.533,30 zł, limit wydatków w 2024 r. 7.500 zł, limit wydatków w 2025 r. 23.070 zł, limit wydatków w 2026 r. 120.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 120.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie mapy do opracowania koncepcji przebudowy ul. Braniewicza i opracowanie koncepcji przebudowy ww. ulicy. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie dokumentacji geotechnicznej (6.629,70 zł), opracowanie mapy do celów projektowych (4.920 zł) oraz opracowanie koncepcji budowy ul. Braniewicza (11.070 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z operatem geodezyjnym.

[1.3.2.9] Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 11.476 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 1.476 zł, limit wydatków w 2026 r. 10.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 10.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje opracowanie mapy do celów projektowych. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo).

[1.3.2.10] Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 287.700 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 11.700 zł, limit wydatków w 2026 r. 276.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 276.000 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wznowienie/ustalenie granic oraz opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej (4.305 zł) oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej (2.939,70 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie

dokumentacji projektowej (w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo - 16.000 zł), wykonanie robót budowlanych oraz koszty inspektora nadzoru.

[1.3.2.11] Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – zadanie rozpoczęte w 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 333.740 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 12.900 zł, limit wydatków w 2025 r. 14.840 zł, limit wydatków w 2026 r. 306.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 306.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 12.900 zł. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu na kwotę 9.840 zł. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje rzeczową realizację zadania (w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo - 15.000 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska.

[1.3.2.12] Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe-Krostkowo – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 16.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 6.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 6.000 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

[1.3.2.13] Przebudowa odcinka drogi Nieżychowo-Krostkowo – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 11.000 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 5.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 6.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 6.000 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wznowienie/ustalenie granic oraz opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej (4.920 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

[1.3.2.14] Przebudowa drogi Nieżychowo-Niezychówko – zadanie rozpoczęte w 2022 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 27.071,50 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. 12.071,50 zł, limit wydatków w 2026 r. 15.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 15.000 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie mapy zasadniczej do dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (12.071,50 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje aktualizację opracowanej dokumentacji. Na przedmiotowe zadanie Gmina zamierza złożyć wniosek o udzielenie dotacji na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

[1.3.2.15] Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 11.767.991,57 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 1.767.991,57 zł, limit wydatków w 2027 r. 6.000.000 zł, limit wydatków w 2028 r. 4.000.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 10.000.000 zł. Celem zadania jest poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji (73.800 zł). Limity wydatków w latach 2027-2028 obejmują rzeczową realizację zadania. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie zamierza złożyć wniosek o udzielenie pożyczki długoterminowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę **424.602,81 zł** są to zadania, które będą realizowane w roku budżetowym 2026:

1. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00
2. Budowa drogi w stronę cmentarza w Krostkowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	2.602,81
3. Przebudowa drogi położonej na działkach nr 63 oraz nr 79 w m. Dworzakowo <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo</i>	10.000,00
4. Przebudowa odcinka chodnika na ul. Łącznej w Białośliwie	55.000,00
5. Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego do ewidencji dróg	52.000,00
6. Przebudowa i termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 96/2 w Nieżychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania	40.000,00
7. Zakup traktora ogrodowego <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	18.000,00
8. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białośliwie	200.000,00
9. Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Nieżychowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	9.000,00
10. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym wraz z remizą OSP	30.000,00

Załącznik nr 1 i nr 2 do aktualnej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie zostaną doprowadzone do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2026-2040 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białośliwie, nie później niż do końca roku budżetowego.