

Uchwała Nr XIII.90.2019
Rady Gminy Białosłiwie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białosłiwie na lata 2020 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz.92 ze zm.)

Rada Gminy Białosłiwie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białosłiwie na lata 2020 - 2030 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III.14.2018 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2019 - 2030 ze zmianami wprowadzonymi w roku 2019.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.90.2019
Rady Gminy Białośliwie z dnia 30.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	25 833 075,33	24 170 752,20	2 712 819,00	40 000,00	7 497 980,00	8 958 623,46	4 784 927,00	1 919 830,00	1 662 323,13	112 021,00	1 547 007,13	
2020	23 219 700,98	21 652 881,90	2 599 310,00	50 000,00	7 478 535,00	6 698 500,90	4 826 536,00	1 970 000,00	1 566 819,08	320 000,00	1 245 589,08	
2021	23 184 639,14	23 184 639,14	2 638 299,65	60 000,00	7 486 013,54	8 077 259,23	4 923 066,72	2 009 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 491 706,15	23 491 706,15	2 677 874,14	60 000,00	7 493 499,55	8 238 804,41	5 021 528,05	2 049 588,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 804 574,42	23 804 574,42	2 718 042,26	60 000,00	7 500 993,05	8 403 580,50	5 121 958,61	2 090 579,76	0,00	0,00	0,00	
2024	24 042 620,16	24 042 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 283 046,37	24 283 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 525 876,83	24 525 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 771 135,60	24 771 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 018 846,95	25 018 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 269 035,42	25 269 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 521 725,78	25 521 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	32 248 988,60	22 182 344,97	7 932 487,98	4 250,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	10 066 643,63	10 066 643,63	0,00	
2020	22 247 024,98	19 825 587,05	7 992 905,00	259 327,00	0,00	276 290,00	0,00	0,00	2 421 437,93	2 421 437,93	0,00	
2021	22 234 639,14	20 562 173,66	8 112 798,58	0,00	0,00	253 595,00	0,00	0,00	1 672 465,48	1 672 465,48	0,00	
2022	22 591 706,15	20 843 016,01	8 234 490,55	0,00	0,00	225 255,00	0,00	0,00	1 748 690,14	1 748 690,14	0,00	
2023	22 804 574,42	21 129 397,38	8 358 007,91	0,00	0,00	197 620,00	0,00	0,00	1 675 177,04	1 675 177,04	0,00	
2024	23 042 620,16	21 340 691,35	8 483 378,03	0,00	0,00	168 690,00	0,00	0,00	1 701 928,81	1 701 928,81	0,00	
2025	23 283 046,37	21 554 098,27	8 610 628,70	0,00	0,00	140 015,00	0,00	0,00	1 728 948,10	1 728 948,10	0,00	
2026	23 505 876,83	21 769 639,25	8 739 788,13	0,00	0,00	111 110,00	0,00	0,00	1 736 237,58	1 736 237,58	0,00	
2027	23 711 135,60	21 987 335,64	8 870 884,95	0,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	1 723 799,96	1 723 799,96	0,00	
2028	24 022 096,95	22 207 208,99	9 003 948,23	0,00	0,00	50 635,00	0,00	0,00	1 814 887,96	1 814 887,96	0,00	
2029	24 747 575,42	22 479 781,08	9 139 007,45	0,00	0,00	31 475,00	0,00	0,00	2 267 794,34	2 267 794,34	0,00	
2030	24 997 265,78	22 709 073,90	9 276 092,56	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	2 288 191,88	2 288 191,88	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-6 415 913,27	0,00	7 668 865,27	6 453 534,00	6 415 913,27	0,00	0,00	1 215 331,27	0,00
2020	972 676,00	972 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	996 750,00	996 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	521 460,00	521 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	524 460,00	524 460,00	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 zaciągnięciem 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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 952,00	1 252 952,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	972 676,00	972 676,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	996 750,00	996 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	521 460,00	521 460,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	524 460,00	524 460,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 945 346,00	0,00	1 988 407,23	3 203 738,50	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 670,00	0,00	1 827 294,85	1 827 294,85	
2021	x	x	x	x	0,00	8 022 670,00	0,00	2 622 465,48	2 622 465,48	
2022	x	x	x	x	0,00	7 122 670,00	0,00	2 648 690,14	2 648 690,14	
2023	x	x	x	x	0,00	6 122 670,00	0,00	2 675 177,04	2 675 177,04	
2024	x	x	x	x	0,00	5 122 670,00	0,00	2 701 928,81	2 701 928,81	
2025	x	x	x	x	0,00	4 122 670,00	0,00	2 728 948,10	2 728 948,10	
2026	x	x	x	x	0,00	3 102 670,00	0,00	2 756 237,58	2 756 237,58	
2027	x	x	x	x	0,00	2 042 670,00	0,00	2 783 799,96	2 783 799,96	
2028	x	x	x	x	0,00	1 045 920,00	0,00	2 811 637,96	2 811 637,96	
2029	x	x	x	x	0,00	524 460,00	0,00	2 789 254,34	2 789 254,34	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 812 651,88	2 812 651,88	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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%	16,74%	16,54%	x	x	x	x
2020	10,09%	14,07%	14,36%	16,34%	16,17%	TAK	TAK
2021	7,97%	19,04%	17,36%	15,60%	15,42%	TAK	TAK
2022	7,38%	18,84%	17,37%	16,26%	16,09%	TAK	TAK
2023	7,78%	18,65%	17,37%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2024	4,86%	11,94%	11,24%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2025	4,69%	11,81%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2026	4,61%	11,69%	x	15,84%	15,87%	TAK	TAK
2027	4,61%	11,57%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2028	4,19%	11,44%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2029	2,19%	11,16%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2030	2,11%	11,08%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK

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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 209 073,97	1 209 073,97	1 132 118,52	1 069 748,70	1 069 748,70	1 069 748,70	1 625 129,99	1 625 129,99	1 475 983,76
2020	10 875,90	10 875,90	9 632,60	149 988,08	149 988,08	149 988,08	10 875,90	10 875,90	9 632,60
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 649 324,53	929 754,78	929 754,78	11 252 899,43	1 738 993,99	9 513 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 175 251,59	195 255,90	1 979 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	611 303,45	30 000,00	581 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	275 303,45	0,00	275 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	1 252 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	972 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	924 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	521 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatycznie 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 Nr XIII.90.2019
Rady Gminy Białosłowie z dnia 30.12.2019 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 391 549,96	2 175 251,59	611 303,45	275 303,45	50 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				782 614,35	195 255,90	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 608 935,61	1 979 995,69	581 303,45	275 303,45	50 000,00	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:				473 114,35	10 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				473 114,35	10 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białosłowie - Wyrównanie dostępu do edukacji szkolnej oraz podniesienie kompetencji nauczycieli</i>	<i>Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji</i>	2018	2020	473 114,35	10 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 918 435,61	2 164 375,69	611 303,45	275 303,45	50 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				309 500,00	184 380,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	227 000,00	131 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.2	<i>Sporządzenie projektu Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Białośliwie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy</i>	Urząd Gminy	2020	2021	82 500,00	52 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 608 935,61	1 979 995,69	581 303,45	275 303,45	50 000,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym</i>	Urząd Gminy	2014	2023	969 218,91	0,00	256 303,45	256 303,45	50 000,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa parkingu na działce nr 359/2 w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkownika</i>	Urząd Gminy	2018	2020	326 808,62	305 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Zagospodarowanie wolnej przestrzeni na obiekcie Orlik 2012 w Niezychowie - Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej</i>	Urząd Gminy	2018	2020	176 328,39	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa ul. Kościuszki w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu życia</i>	Urząd Gminy	2018	2020	1 596 581,22	1 543 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Opracowanie projektu rewitalizacji Parku Dworskiego im. Raczyńskich w Białośliwiu - Poprawa bazy rekreacyjnej</i>	Urząd Gminy	2019	2020	66 798,47	31 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów</i>	Urząd Gminy	2020	2025	473 200,00	59 200,00	325 000,00	19 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00

70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 865,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 606,90

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 260,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 798,47
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00

O b j a ś n i e n i a **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2020-2030**

Na sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Białośliwie podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białośliwie przygotowana została na lata 2020-2030. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która stale będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane, przyjęto następujące założenia:

- dla 2020 roku przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2021-2030 przyjęto dane w oparciu o posiadane informacje i kalkulacje.

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

- dane historyczne w formie wykonania budżetu za lata minione,
- plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Białośliwie za III kwartał 2019 r.,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2019 r. (w WPF na lata 2020-2030 do wykonania wydatków za rok 2019 zostały przyjęte wielkości wynikające z uchwały Rady Gminy Białośliwie podjętej na sesji w dniu 16 października 2019 r.),
- wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej gminy Białośliwie,
- planowane zamierzenia wynikające z dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Poz. 1 Dochody

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

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2020 rok stanowią kwotę 23.219.700,98 zł, w tym:

- dochody bieżące - 21.652.881,90 zł
- dochody majątkowe - 1.566.819,08 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 2020 r. będzie ulegał stopniowemu zwiększeniu w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin (np. dotyczących dożywiania, wypłaty stypendiów socjalnych) oraz realizację zadań zleconych (np. na zwrot podatku akcyzowego, na realizację programu „Dobry start”).

W 2024 roku i latach następnych planuje się wzrost dochodów bieżących bardzo ostrożnie, tylko w latach 2021-2023 przyjęto wyższe dochody z tytułu wzrostu dotacji przeznaczonych na cele bieżące. W latach następnych przyjęto dochody wyższe o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów wynika, iż dochody

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe o 113.509 zł w porównaniu do 2019 r., natomiast kwota subwencji ogólnej jest wyższa o 5.453 zł w porównaniu do 2019 r., dlatego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego, a w dochodach z tytułu subwencji ogólnej w latach 2021-2023 zaplanowano wzrost o 0,1% w stosunku do roku poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w latach 2021-2023 kwotę na poziomie 60.000 zł. Natomiast 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 2021-2023 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2021-2023 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Dane dotyczące przewidywanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2020 r. uwzględniają kwoty zgodnie z zawiadomieniami dysponentów, są niższe od planowanego wykonania w 2019 r., gdyż Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2020 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 oraz dotacji na realizację programu „Dobry start”. Ponadto część dotacji została podana w niepełnych wysokościach (np. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz 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).

Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2020 r. w kwocie 320.000 zł. W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) przyjęto kwotę 239.000 zł (działka nr 561 w Białośliwiu o pow. 2,50 ha - 30.000 zł, działka nr 481 w Białośliwiu o pow. 0,18 ha - 2.500 zł, działka nr 720 w Białośliwiu o pow. 3,12 ha - 40.000 zł, działka nr 75/4 w Niezychowie o pow. 0,67 ha - 10.000 zł, działka nr 316 w Krostkowie o pow. 0,93 ha - 17.500 zł, działka nr 311 w Krostkowie o pow. 1,57 ha - 30.000 zł, działka nr 331 w Krostkowie o pow. 0,47 ha - 9.000 zł, działka nr 435/1 w Krostkowie o pow. 4,32 ha - 80.000 zł, działka nr 5 w Dworzakowie o pow. 1,85 ha - 20.000 zł). Ponadto zostały przyjęte dochody ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi w wysokości 81.000 zł, tj. raty za sprzedane lokale mieszkalne na kwotę 11.000 zł oraz dochody ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w Dębówku Nowym 40 - 70.000 zł.

W dochodach majątkowych ujęto wpływy z opłat za przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności w wysokości 1.230 zł. Ponadto w 2020 r. zostały przyjęte wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.245.589,08 zł, tj. dofinansowanie w formie refundacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białośliwiu oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białośliwie” w ramach WRPO Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa w kwocie 149.988,08 zł wg umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.03.01-30-0017/17-0 z dnia 17 września 2018 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian do ww. umowy oraz wpływ środków

Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.095.601 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Białośliwiu” wg umowy z Wojewodą Wielkopolskim o przyznaniu pomocy nr 10.81/19 z dnia 9 października 2019 r.

Poz. 2 Wydatki

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

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na 2020 rok stanowią kwotę 22.247.024,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 19.825.587,05 zł

- wydatki majątkowe - 2.421.437,93 zł.

W 2020 roku plan wydatków ogółem jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o 10.001.963,62 zł w związku z zaplanowanymi w 2019 r. zadaniami inwestycyjnymi, głównie z zakresu gospodarki ściekowej tj. budową sieci kanalizacji sanitarnej w Niezychowie, modernizacją oczyszczalni ścieków oraz modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białośliwie.

W związku ze zwiększeniem zadłużenia gminy, spłatą rat kredytowych oraz zwiększeniem wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczki z WFOŚiGW Gmina będzie zmuszona dokonać znaczących ograniczeń wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, realizując zadania własne gminy. Prognozowane wydatki zostały wyliczone według wskaźników makroekonomicznych w poszczególnych latach, stosując oszczędności w wydatkowaniu środków w poszczególnych dziedzinach z uwagi na wzrost zadłużenia i zapewnienie środków na spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW. W latach 2021-2022 planuje się wzrost wydatków bieżących o około 1,3% z uwagi na zaplanowane wyższe wydatki z tytułu obsługi długu. Natomiast w latach 2023-2030 planuje się wzrost wydatków bieżących o około 1%. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji. W wydatkach na wynagrodzenia największą część stanowią wydatki w placówkach oświatowych. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 r. W kolejnych latach planuje się wzrost w ww. grupie o około 1,5%. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań zaciągniętych przez instytucję kultury i stanowią w 2020 r. kwotę 259.327 zł.

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie uwzględniono przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym (poz 10.1.2). W 2020 r. ujęto inwestycje, które nie są wieloletnie i nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

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 2020 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 972.676 zł. Prognozowana kwota nadwyżki w latach 2020-2030 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

Poz. 4 Przychody budżetu

W roku 2020 nie planuje się przychodów, na kolejne lata objęte WPF (2021-2030) również nie planuje się przychodów.

Poz. 5 Rozchody budżetu

W poz. 5 zostały wykazane wszystkie spłaty rat kredytów długoterminowych na podstawie zawartych umów z bankami, zostały również ujęte spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 1.500.000 zł, którego spłatę zaplanowano w latach 2021-2030 oraz spłaty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW, której spłatę zaplanowano w latach 2020-2028. Przedstawiono spłatę kapitału do 2030 roku, dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol. 5.1.

Poz. 6 Kwota długu

Kwota długu na koniec 2020 roku planowana jest w wysokości 8.972.670 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych, co zostało określone w kol. 6.

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

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] Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie - zadanie rozpoczęte w 2018 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 473.114,35 zł, z tego wydatki bieżące w 2018 r. 33.619,29 zł, limit wydatków w 2019 r. 428.619,16 zł, limit wydatków w 2020 r. 10.875,90 zł oraz limit zobowiązań wynosi 10.875,90 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 33.619,29 zł, z tego na wypłatę wsparcia stypendialnego 3.000 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za zajęcia dodatkowe 30.619,29 zł. Limit wydatków w 2019 r. obejmuje dotację dla Partnera, wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane poza lekcjami rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, nakierowane na przedmioty przyrodnicze, językowe i matematyczne oraz zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne, zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ITC/AGD. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi za zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane poza lekcjami rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe w latach 2018-2020 w celu wykształcenia u min. 90% z 392 uczniów Szkoły Podstawowej kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach

dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych poza lekcjami, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, nakierowanych na przedmioty przyrodnicze, językowe i matematyczne, w tym 38 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które biorą udział w zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i specjalistycznych. Ponadto 35 nauczycieli podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Pracownie szkolne zostały wyposażone w pomoce do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperymenty w zakresie fizyki i chemii, zakupiono pomoce matematyczne i specjalne pomoce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu wynosi 499.503,35 zł, z tego: 85% środki UE tj. 424.577,84 zł, budżet państwa 48.536,51 zł, rzeczowy wkład własny 26.389 zł. Koordynatorem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu.

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] Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - zadanie rozpoczęte w 2019 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 227.000 zł, z tego: limit wydatków w 2019 r. 95.120 zł, limit wydatków w 2020 r. 131.880 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 131.880 zł. Celem zadania jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Limity wydatków w latach 2019-2020 obejmują dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Białośliwie do Szkoły Podstawowej w Białośliwiu i Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu w roku szkolnym 2019/2020, dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białośliwie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile w roku szkolnym 2019/2020, odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białośliwiu zamieszkałych w gminie Białośliwie i uczestniczących w projekcie: „Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie” w roku szkolnym 2019/2020.

[1.3.1.2] Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Białośliwie i Dworzakowo - ustala się okres realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 82.500 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 52.500 zł, limit wydatków w 2021 r. 30.000 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 82.500 zł. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Limity wydatków w latach 2020-2021 obejmują realizację dwóch etapów opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, posiedzenia Komisji Urbanistycznej oraz koszt ogłoszeń prasowych.

- w ramach wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.3.2.1] Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie - zadanie rozpoczęte w 2014 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 969.218,91 zł, z tego: limit wydatków w 2014 r. 361.400,00 zł, limit wydatków w 2015 r. 13.138,21 zł, limit wydatków w 2016 r. 20.000 zł, limit wydatków w 2017 r. 11.704,80 zł, limit wydatków w 2018 r. 369 zł (*środki budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo*), limit wydatków w 2019 r. 0 zł,

limit wydatków w 2020 r. 0 zł, limit wydatków w 2021 r. 256.303,45 zł, limit wydatków w 2022 r. 256.303,45 zł, limit wydatków w 2023 r. 50.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 562.606,90 zł. Celem projektu jest poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

[1.3.2.2] Budowa parkingu na działce nr 359/2 w Białośliwiu - zadanie rozpoczęte w 2018 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 326.808,62 zł, z tego: limit wydatków w 2018 r. 20.529 zł, limit wydatków w 2019 r. 443,62 zł, limit wydatków w 2020 r. 305.836 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Limit wydatków w 2018 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2019 r. obejmuje zakup taśmy ostrzegawczej w celu zabezpieczenia działki podczas przebudowy linii niskiego napięcia oraz przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wraz z Programem prowadzenia badań archeologicznych dla ww. inwestycji. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

[1.3.2.3] Zagospodarowanie wolnej przestrzeni na obiekcie Orlik 2012 w Niezychowie - zadanie rozpoczęte w 2018 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 176.328,39 zł, z tego: limit wydatków w 2018 r. 58.658,39 zł, limit wydatków w 2019 r. 77.800 zł, limit wydatków w 2020 r. 39.870 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Limit wydatków w 2018 r. obejmuje przebudowę placu zabaw. Limit wydatków w 2019 r. obejmuje aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz I etap budowy altany integracyjnej i grilla. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje II etap budowy altany integracyjnej i grilla w ramach ww. zadania.

[1.3.2.4] Przebudowa ul. Kościuszki w Białośliwiu - zadanie rozpoczęte w 2018 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 1.596.581,22 zł, z tego: limit wydatków w 2018 r. 46.740 zł, limit wydatków w 2019 r. 6.550 zł, limit wydatków w 2020 r. 1.543.291,22 zł oraz limit zobowiązań wynosi 293.260,51 zł. Limit wydatków w 2018 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2019 r. obejmuje w szczególności opracowanie projektu organizacji ruchu. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje rzeczową realizację zadania. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.095.601 zł (umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 10.81/19 z dnia 09.10.2019r.).

[1.3.2.5] Opracowanie projektu rewitalizacji Parku Dworskiego im. Raczyńskich w Białośliwiu - zadanie rozpoczęte w 2019 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 66.798,47 zł, z tego: limit wydatków w 2019 r. 35.000 zł, limit wydatków w 2020 r. 31.798,47 zł oraz limit zobowiązań wynosi 31.798,47 zł. Limit wydatków w 2019 r. obejmuje w szczególności wykonanie map do celów projektowych, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze parku przyległym do ul. Podgórznej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koncepcji zagospodarowania zieleni. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje dalszą realizację zadania.

[1.3.2.6] Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu - ustala okres realizacji zadania w latach 2020-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 473.200 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 59.200 zł, limit wydatków

w 2021 r. 325.000 zł, limit wydatków w 2022 r. 19.000 zł, limit wydatków w 2025 r. 70.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 473.200 zł. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje ukształtowanie wierzchowiny składowiska. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje konstrukcję warstwy rekultywacyjnej poprzez wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej na czaszy kwatery składowiska oraz warstwy glebotwórczej na powierzchni kwatery składowiska. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje kształtowanie zabudowy roślinnej na powierzchni kwatery składowiska. Natomiast limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na powierzchni kwatery składowiska. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów.

Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 441.442,24 zł są to zadania, które będą realizowane w roku budżetowym 2020 i tak:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka 24.000,00 zł
2. Budowa budynku rekreacyjnego na dz. nr 22/3 w m. Dębówko Stare
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare 11.541,22 zł
3. Zakup szafy sterującej z modułem do monitoringu - przepompownia przy ul. Strzeleckiej w Białośliwiu 14.000,00 zł
4. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Białośliwie 350.000,00 zł
5. Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe 18.502,58 zł
6. Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo 10.105,53 zł
7. Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo 13.292,91 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przegłosowane na sesji przez Radę Gminy jako autopoprawki Wójta Gminy.