

UCHWAŁA NR XX.128.2020
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2020 - 2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy Białośliwie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2020 – 2030 polegające na aktualizacji planowanych dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sonnenberg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.128.2020
Rady Gminy Bialośliwie z dnia 23.10.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	24 094 394,02	22 875 650,74	2 598 421,00	50 000,00	7 591 343,00	7 902 335,74	4 733 551,00	1 970 000,00	1 218 743,28	320 000,00	897 513,28	
2021	23 184 639,14	22 980 339,14	2 638 299,65	60 000,00	7 486 013,54	8 077 259,23	4 718 766,72	2 009 400,00	204 300,00	0,00	204 300,00	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	24 497 804,64	21 271 728,90	8 150 842,21	225 327,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	3 226 075,74	3 226 075,74	387 000,00
2021	22 234 639,14	20 562 173,66	8 112 798,58	0,00	0,00	253 595,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	1 723 799,96	1 723 799,96	0,00
2028	24 093 983,80	22 207 208,99	9 003 948,23	0,00	0,00	50 635,00	0,00	0,00	0,00	1 886 774,81	1 886 774,81	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	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	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
2020	-403 410,62	0,00	1 376 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 086,62	403 410,62
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	924 863,15	924 863,15	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	924 863,15	924 863,15	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 783,15	0,00	1 603 921,84	2 980 008,46
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 783,15	0,00	2 418 165,48	2 418 165,48
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 783,15	0,00	2 648 690,14	2 648 690,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 783,15	0,00	2 675 177,04	2 675 177,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 783,15	0,00	2 701 928,81	2 701 928,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 783,15	0,00	2 728 948,10	2 728 948,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 783,15	0,00	2 756 237,58	2 756 237,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 783,15	0,00	2 783 799,96	2 783 799,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 920,00	0,00	2 811 637,96	2 811 637,96
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 812 651,88	2 812 651,88

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,69%	12,55%	14,69%	17,20%	17,53%	TAK	TAK
2021	8,08%	17,93%	17,93%	16,28%	16,61%	TAK	TAK
2022	7,38%	18,84%	18,84%	16,91%	17,23%	TAK	TAK
2023	7,78%	18,65%	18,65%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2024	4,86%	11,94%	11,94%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2025	4,69%	11,81%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2026	4,61%	11,69%	x	15,46%	15,73%	TAK	TAK
2027	4,61%	11,57%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2028	3,90%	11,44%	x	14,63%	14,63%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	170 873,00	170 873,00	158 547,07	149 988,08	149 988,08	149 988,08	194 044,44	194 044,44	173 569,51
2021	0,00	0,00	0,00	204 300,00	204 300,00	204 300,00	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
2020	600,00	600,00	0,00	2 245 916,51	232 051,44	2 013 865,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	367 589,05	367 589,05	204 300,00	832 226,44	210 894,00	621 332,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	150 850,00	4 050,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 010,00	0,00	24 010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	86 100,00	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 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
2020	972 676,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	924 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	521 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 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 XX.128.2020
Rady Gminy Białosłowie z dnia 23.10.2020 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)				4 153 655,97	2 245 916,51	832 226,44	150 850,00	24 010,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				998 268,35	232 051,44	210 894,00	4 050,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 155 387,62	2 013 865,07	621 332,44	146 800,00	24 010,00	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:				846 128,40	17 561,44	367 589,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				473 114,35	16 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białosłowie - Wyrównanie dostępu do edukacji szkolnej oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji	2018	2020	473 114,35	16 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				373 014,05	600,00	367 589,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 129618P w m. Dębówko Nowe wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2019	2021	373 014,05	600,00	367 589,05	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				3 307 527,57	2 228 355,07	464 637,39	150 850,00	24 010,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				525 154,00	215 090,00	210 894,00	4 050,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	Urząd Gminy	2019	2020	150 469,00	55 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłowie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2020	2021	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy	2020	2021	271 735,00	106 591,00	165 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 913 położonej we wsi Białosłowie - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2020	2022	13 650,00	6 450,00	5 700,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2022	13 650,00	6 450,00	5 700,00	1 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	1 233 228,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 144,58
1.b	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	925 084,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 589,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 589,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 589,05
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	865 639,74
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 144,58
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 459,58
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 735,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00

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						
1.3.1.6	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2020	2022	10 650,00	5 250,00	4 350,00	1 050,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 782 373,57	2 013 265,07	253 743,39	146 800,00	24 010,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2014	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu na działce nr 359/2 w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2018	2020	334 637,62	313 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie wolnej przestrzeni na obiekcie Orlik 2012 w Nieżychowie - Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	176 328,39	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kościuszki w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu życia	Urząd Gminy	2018	2020	1 451 120,71	1 397 830,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu rewitalizacji Parku Dworskiego im. Raczyńskich w Białośliwiu - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	Urząd Gminy	2020	2026	486 425,24	50 415,24	179 100,00	146 800,00	24 010,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2021	172 418,51	100 255,03	37 163,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	50 377,96	30 363,58	20 014,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	86 991,75	74 526,22	12 465,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w Nieżychówku - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2019	2021	9 805,99	6 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku gospodarczego na działce nr 41/3 w Tomaszewie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	14 267,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00
1.3.2	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	557 495,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	436 010,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 449,35
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 842,46
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 854,06
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,29
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr XX.128.2020 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2020 - 2030

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

Dokonane zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały WPF dotyczą zmian dochodów i wydatków budżetu gminy za okres od 1 do 23 października 2020 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2020. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2020.

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

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

- w ramach wydatków majątkowych tj.:

[1] Przebudowa drogi gminnej nr 129618P w m. Dębówko Nowe wraz z budową parkingu – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 39.012,65 zł, które po zmianie z tego 373.014,05 zł, zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 39.012,65 zł, który po zmianie wynosi 367.589,05 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 39.012,65 zł, który po zmianie wynosi 367.589,05 zł.

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

- w ramach wydatków majątkowych tj.:

[1] Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie – wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 37.163,48 zł, które po zmianie wynoszą 172.418,51 zł, zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 37.163,48 zł, który po zmianie wynosi 37.163,48 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 24.841,07 zł, który po zmianie wynosi 51.449,35 zł.

[2] Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie – wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.225,24 zł, które po zmianie wynoszą 486.425,24 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 8.784,76 zł, który po zmianie wynosi 50.415,24 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 145.900 zł, który po zmianie wynosi 179.100 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 127.800 zł, który po zmianie wynosi 146.800 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 24.010 zł, który po zmianie wynosi 24.010 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 70.000 zł, który po zmianie wynosi 0 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 86.100 zł, który po zmianie wynosi 86.100 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 36.575 zł, który po zmianie wynosi 436.010 zł.

[3] Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2020 r. do 2021 r., łączne nakłady finansowe 50.377,96 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 30.363,58 zł, limit wydatków w 2021 r. 20.014,38 zł oraz limit zobowiązań wynosi 44.842,46 zł.

[4] Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2020 r. do 2021 r., łączne nakłady finansowe 86.991,75 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 74.526,22 zł, limit wydatków w 2021 r. 12.465,53 zł oraz limit zobowiązań wynosi 13.854,06 zł.

[5] Budowa chodnika w Niezychówku – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2019 r. do 2021 r., łączne nakłady finansowe 9.805,99 zł, z tego: wydatki inwestycyjne w 2019 r. 3.466,70 zł, limit wydatków w 2021 r. 6.339,29 zł oraz limit zobowiązań wynosi 6.339,29 zł.

[6] Budowa budynku gospodarczego na działce nr 41/3 w Tomaszewie – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2018 r. do 2021 r., łączne nakłady finansowe 14.267,40 zł, z tego: wydatki inwestycyjne w 2018 r. 4.920 zł, wydatki inwestycyjne w 2019 r. 4.347,40 zł, limit

wydatków w 2021 r. 5.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 5.000 zł.

[7] Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 969.218,91 zł, zmniejsza się limit wydatków w latach 2021-2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 562.606,90 zł, złożono wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na powyższe zadanie, realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania (100% kosztów realizacji inwestycji), po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku powyższe zadanie zostanie wprowadzone jako przedsięwzięcie.

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