

UCHWAŁA NR XXXII.201.2021
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2021 - 2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.), art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) Rada Gminy Białosłiwie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2021 – 2030 polegające na aktualizacji planowanych dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sonnenberg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.201.2021
Rady Gminy Białośliwie z dnia 29.12.2021 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	
2021	29 650 418,68	27 515 007,02	2 566 744,00	80 000,00	8 879 586,00	9 454 953,57	6 533 723,45	2 050 000,00	2 135 411,66	11 000,00	2 123 181,66	
2022	21 192 412,77	20 826 882,77	2 433 397,00	97 549,00	8 506 166,00	4 589 495,77	5 200 275,00	2 120 000,00	365 530,00	364 300,00	0,00	
2023	19 933 433,95	19 933 433,95	2 482 065,00	99 500,00	8 676 289,00	3 371 299,45	5 304 280,50	2 162 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 298 389,55	20 298 389,55	2 531 706,00	101 490,00	8 849 815,00	3 405 012,44	5 410 366,11	2 205 648,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 670 306,99	20 670 306,99	2 582 340,00	103 520,00	9 026 811,00	3 439 062,56	5 518 573,43	2 249 761,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 877 010,06	20 877 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 085 780,16	21 085 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 296 637,96	21 296 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 509 604,34	21 509 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 724 700,38	21 724 700,38	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
2021	26 411 147,47	24 241 045,96	9 001 004,69	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 101,51	2 170 101,51	28 987,10
2022	22 128 596,13	20 114 309,05	9 326 328,60	0,00	0,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	2 014 287,08	2 014 287,08	0,00
2023	19 833 433,95	18 013 433,95	9 087 296,64	0,00	0,00	181 260,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
2024	19 298 389,55	18 369 189,55	9 178 169,61	0,00	0,00	153 875,00	0,00	0,00	0,00	929 200,00	929 200,00	0,00
2025	19 670 306,99	18 731 814,99	9 269 951,31	0,00	0,00	126 430,00	0,00	0,00	0,00	938 492,00	938 492,00	0,00
2026	19 857 010,06	18 919 133,14	9 362 650,82	0,00	0,00	98 535,00	0,00	0,00	0,00	937 876,92	937 876,92	0,00
2027	20 025 780,16	19 108 324,47	9 456 277,33	0,00	0,00	69 845,00	0,00	0,00	0,00	917 455,69	917 455,69	0,00
2028	20 371 774,81	19 299 407,71	9 550 840,10	0,00	0,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	1 072 367,10	1 072 367,10	0,00
2029	20 988 144,34	19 588 898,83	9 646 348,50	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 399 245,51	1 399 245,51	0,00
2030	21 200 240,38	19 882 732,31	9 742 811,99	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	1 317 508,07	1 317 508,07	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
2021	3 239 271,21	503 087,85	446 912,15	0,00	0,00	43 298,52	0,00	403 613,63	0,00
2022	-936 183,36	0,00	1 836 183,36	0,00	0,00	1 393 121,36	936 183,36	443 062,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 183,36	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 ^{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 ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 183,36	7 950 783,15	0,00	3 273 961,06	3 720 873,21
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 783,15	0,00	712 573,72	2 105 695,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 783,15	0,00	1 920 000,00	2 820 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 783,15	0,00	1 929 200,00	1 929 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 783,15	0,00	1 938 492,00	1 938 492,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 783,15	0,00	1 957 876,92	1 957 876,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 783,15	0,00	1 977 455,69	1 977 455,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 920,00	0,00	1 997 230,25	1 997 230,25
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	524 460,00	0,00	1 920 705,51	1 920 705,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 968,07	1 841 968,07

^{B)} 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
2021	6,57%	19,45%	19,51%	17,25%	17,30%	TAK	TAK
2022	6,82%	5,83%	8,07%	18,40%	18,45%	TAK	TAK
2023	7,13%	12,70%	12,70%	14,73%	14,78%	TAK	TAK
2024	6,83%	12,33%	12,33%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2025	6,54%	11,98%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2026	5,36%	9,85%	x	13,59%	13,90%	TAK	TAK
2027	5,36%	9,71%	x	12,37%	12,68%	TAK	TAK
2028	4,53%	9,56%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2029	2,53%	9,03%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2030	2,45%	8,52%	x	10,74%	10,74%	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
2021	60 482,50	60 482,50	60 482,50	137 654,53	137 654,53	137 654,53	62 682,50	62 682,50	60 482,50
2022	626 911,77	626 911,77	626 911,77	0,00	0,00	0,00	653 311,77	653 311,77	626 911,77
2023	20 725,00	20 725,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	22 925,00	22 925,00	20 725,00
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
2021	226 542,57	226 542,57	137 654,53	1 009 149,00	316 875,20	692 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 624 574,44	1 830 498,79	1 794 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 925,00	22 925,00	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	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	87 300,00	0,00	87 300,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań 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 XXXII.201.2021
Rady Gminy Białośliwie z dnia 29.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 303 873,93	1 009 149,00	3 624 574,44	22 925,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 340 039,99	316 875,20	1 830 498,79	22 925,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 963 833,94	692 273,80	1 794 075,65	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				970 886,84	289 225,07	653 311,77	22 925,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				738 919,27	62 682,50	653 311,77	22 925,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Białośliwie stawia na aktywizację mieszkańców - Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białośliwie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	738 919,27	62 682,50	653 311,77	22 925,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				231 967,57	226 542,57	0,00	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	231 967,57	226 542,57	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				4 332 987,09	719 923,93	2 971 262,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 601 120,72	254 192,70	1 177 187,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2020	2022	61 250,00	20 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy	2020	2021	203 338,70	96 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białośliwie - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2020	2022	16 400,00	2 450,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2020	2022	16 400,00	2 450,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	11 900,00	5 600,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 337,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 247,70
1.b	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 089,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 919,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 919,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 919,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 418,04
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 328,43
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923,68
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Remont ul. Polnej w Białosłiwie - Odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2022	984 232,02	3 840,00	970 392,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosłiwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy	2021	2022	307 600,00	122 480,00	185 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 731 866,37	465 731,23	1 794 075,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	Urząd Gminy	2020	2026	406 294,24	179 100,00	89 479,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2022	365 220,78	179 304,98	50 660,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	76 027,96	25 197,43	20 466,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	113 400,28	26 259,53	12 614,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku gospodarczego na działce nr 41/3 w Tomaszewie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	46 606,69	37 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2022	1 432 685,27	3 000,00	1 368 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	37 374,58	0,00	18 000,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	14 563,87	2 000,00	12 563,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2021	2022	33 530,00	13 530,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	19 202,70	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie	Urząd Gminy	2021	2022	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	Urząd Gminy	2021	2022	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982,05
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 899,59
1.3.2	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 089,61
1.3.2.1	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 816,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 802,74
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,95
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614,73
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,29
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 816,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,53
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563,87
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXII.201.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2021 - 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 30 listopada r. do 29 grudnia 2021 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2021. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłowie na rok 2021.

Wynik budżetu wykazany w kol. 3 stanowi nadwyżkę w kwocie 3.239.271,21 zł przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 503.087,85 zł /kol.3.1/ oraz na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu tj. rozchody budżetu z tytułu lokat w kwocie 2.736.183,36 zł /kol.5.2/.

Pozostałe zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 w latach 2022-2030 wynikają z konieczności dostosowania niniejszej uchwały do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2022-2030 celem zachowania spójności obu dokumentów. Wprowadzone zmiany szczegółowo przedstawiono w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2022-2030.

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

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

- w ramach wydatków bieżących:

[1] Remont ul. Polnej w Białosłowie – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 546.528,97 zł, które po zmianie wynoszą 984.232,02 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 546.528,97 zł, który po zmianie wynosi 970.392,02 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 548.028,97 zł, który po zmianie wynosi 15.982,05 zł. Zmian dokonuje się w celu dostosowania niniejszej Uchwały do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2022-2030 i zachowania spójności obu dokumentów.

- w ramach wydatków majątkowych:

[1] Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie – wprowadza się nowe przedsięwzięcie ustalając okres realizacji od 2021 r. do 2022 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 158.670 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. wynosi 0 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 158.670 zł oraz limit zobowiązań wynosi 158.670 zł. W roku 2021 planuje się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w 2022 r. nastąpi realizacja i zapłata. Zmian dokonuje się w celu dostosowania niniejszej Uchwały do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2022-2030 i zachowania spójności obu dokumentów.

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