

Zarządzenie Nr 102.2022
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białośliwie na lata 2023 - 2030.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) **Wójt Gminy Białośliwie** zarządza, co następuje:

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

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie **na lata 2023 - 2030** podlega przedstawieniu Radzie Gminy Białośliwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 102.2022
Wójta Gminy Białosłowie
z dnia 14 listopada 2022 r.

"PROJEKT"

Uchwała Nr Rady Gminy Białosłowie z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2023 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 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 2022 r., poz.1634 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz.83) **Rada Gminy Białosłowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białosłowie na lata 2023 - 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 XXXI.198.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2022 - 2030 ze zmianami wprowadzonymi w roku 2022.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białosłowie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	18 920 170,19	18 725 758,73	1 887 770,00	59 983,21	6 798 862,00	6 018 189,89	3 960 953,63	1 479 265,41	194 411,46	6 236,60	188 174,86
Wykonanie 2017	20 887 366,97	20 408 568,95	2 284 675,00	73 083,97	6 920 836,00	6 919 100,56	4 210 873,42	1 573 498,14	478 798,02	109 106,05	369 691,97
Wykonanie 2018	22 734 542,68	22 345 074,89	2 608 940,00	81 957,80	7 213 270,00	7 981 759,22	4 459 147,87	1 662 653,74	389 467,79	136 876,95	252 406,94
Wykonanie 2019	26 842 052,02	24 096 722,44	2 738 446,00	42 317,80	7 497 980,00	8 874 857,13	4 943 121,51	1 921 842,60	2 745 329,58	106 151,00	2 635 883,14
Wykonanie 2020	25 280 222,32	24 362 762,27	2 524 390,00	84 674,47	7 707 376,00	9 121 052,58	4 925 269,22	1 975 395,21	917 460,05	23 413,26	892 338,27
Wykonanie 2021	30 790 305,99	28 623 009,07	2 778 327,00	142 760,05	8 879 586,00	9 699 050,84	7 123 285,18	2 062 686,41	2 167 296,92	45 270,00	2 120 931,66
Plan 3 kw. 2022	26 765 079,69	26 158 942,69	2 433 397,00	97 549,00	8 696 081,00	9 539 549,50	5 392 366,19	2 120 000,00	606 137,00	364 300,00	240 607,00
Wykonanie 2022	29 012 553,03	28 406 416,03	3 396 203,00	97 549,00	8 696 081,00	10 824 216,84	5 392 366,19	2 120 000,00	606 137,00	364 300,00	240 607,00
2023	30 985 333,83	20 387 732,33	2 600 840,00	144 869,00	8 601 593,00	3 078 909,33	5 961 521,00	2 280 000,00	10 597 601,50	86 000,00	10 510 371,50
2024	24 082 069,34	20 764 697,84	2 652 857,00	147 766,00	8 773 625,00	3 109 698,42	6 080 751,42	2 325 600,00	3 317 371,50	0,00	3 317 371,50
2025	21 148 894,85	21 148 894,85	2 705 914,00	150 721,00	8 949 098,00	3 140 795,40	6 202 366,45	2 372 112,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 540 464,13	21 540 464,13	2 760 032,00	153 735,00	9 128 080,00	3 172 203,35	6 326 413,78	2 419 554,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 755 868,77	21 755 868,77	0,00	0,00	0,00	3 203 925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 973 427,46	21 973 427,46	0,00	0,00	0,00	3 235 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 193 161,73	22 193 161,73	0,00	0,00	0,00	3 268 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	22 415 093,35	22 415 093,35	0,00	0,00	0,00	3 301 007,52	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	17 694 017,15	16 548 187,71	6 688 154,22	0,00	0,00	154 897,37	0,00	0,00	0,00	1 145 829,44	1 145 829,44	0,00
Wykonanie 2017	20 116 130,10	18 278 955,44	7 165 055,30	0,00	0,00	114 823,38	0,00	0,00	0,00	1 837 174,66	1 837 174,66	0,00
Wykonanie 2018	23 440 253,84	19 942 086,52	7 598 563,65	0,00	0,00	99 245,45	0,00	0,00	0,00	3 498 167,32	3 498 167,32	0,00
Wykonanie 2019	31 809 991,82	21 829 331,79	7 913 428,14	0,00	0,00	133 575,13	0,00	0,00	0,00	9 980 660,03	9 980 660,03	0,00
Wykonanie 2020	25 236 720,79	22 066 290,79	8 273 847,34	0,00	0,00	211 340,11	0,00	0,00	0,00	3 170 430,00	3 170 430,00	377 000,00
Wykonanie 2021	24 989 911,07	23 390 784,07	8 985 545,17	0,00	0,00	202 196,86	0,00	0,00	0,00	1 599 127,00	1 599 127,00	25 550,00
Plan 3 kw. 2022	29 435 144,80	26 105 221,54	9 939 381,16	0,00	0,00	345 974,00	0,00	0,00	0,00	3 329 923,26	3 329 923,26	74 710,00
Wykonanie 2022	30 719 812,14	27 425 979,88	9 959 294,55	0,00	0,00	359 488,00	0,00	0,00	0,00	3 293 832,26	3 293 832,26	28 000,00
2023	34 348 160,42	20 385 844,12	9 992 317,57	0,00	0,00	352 707,00	0,00	0,00	0,00	13 962 316,30	13 962 316,30	21 000,00
2024	23 082 069,34	19 335 497,84	10 042 279,16	0,00	0,00	295 727,00	0,00	0,00	0,00	3 746 571,50	3 746 571,50	0,00
2025	20 148 894,85	19 528 852,82	10 092 490,56	0,00	0,00	239 605,00	0,00	0,00	0,00	620 042,03	620 042,03	0,00
2026	20 520 464,13	19 724 141,35	10 142 953,01	0,00	0,00	194 013,00	0,00	0,00	0,00	796 322,78	796 322,78	0,00
2027	20 695 868,77	19 921 382,76	10 193 667,78	0,00	0,00	155 455,00	0,00	0,00	0,00	774 486,01	774 486,01	0,00
2028	21 048 564,31	20 120 596,59	10 244 636,12	0,00	0,00	112 546,00	0,00	0,00	0,00	927 967,72	927 967,72	0,00
2029	21 671 701,73	20 321 802,56	10 295 859,30	0,00	0,00	69 078,00	0,00	0,00	0,00	1 349 899,17	1 349 899,17	0,00
2030	21 890 633,35	20 525 020,59	10 347 338,60	0,00	0,00	25 242,00	0,00	0,00	0,00	1 365 612,76	1 365 612,76	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 226 153,04	1 226 153,04	597 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	597 006,44	0,00
Wykonanie 2017	771 236,87	771 236,87	1 520 295,48	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	520 295,48	0,00
Wykonanie 2018	-705 711,16	0,00	3 173 794,43	2 115 216,00	705 711,16	0,00	0,00	1 058 578,43	0,00
Wykonanie 2019	-4 967 939,80	0,00	7 596 978,42	6 381 647,15	4 967 939,80	0,00	0,00	1 215 331,27	0,00
Wykonanie 2020	43 501,53	43 501,53	1 376 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 086,62	0,00
Wykonanie 2021	5 800 394,92	950 000,00	446 912,15	0,00	0,00	43 298,52	0,00	403 613,63	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 670 065,11	0,00	4 371 235,13	0,00	0,00	1 534 240,13	1 534 240,13	2 836 995,00	1 135 824,98
Wykonanie 2022	-1 707 259,11	0,00	4 371 235,13	0,00	0,00	1 534 240,13	1 534 240,13	2 836 995,00	173 018,98
2023	-3 362 826,59	0,00	4 362 826,59	0,00	0,00	801 170,02	801 170,02	673 238,00	673 238,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 864,00	1 302 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 953,92	1 232 953,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 752,00	1 252 752,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 952,00	1 252 952,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	972 676,00	972 676,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 183,36	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 170,02	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 976,02	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 888 418,57	1 888 418,57	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 115 253,92	0,00	2 177 571,02	2 774 577,46	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 882 300,00	0,00	2 129 613,51	2 649 908,99	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 744 764,00	0,00	2 402 988,37	3 461 566,80	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 945 346,00	0,00	2 267 390,65	3 482 721,92	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 783,15	0,00	2 296 471,48	3 672 558,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 736 183,36	7 950 783,15	0,00	5 232 225,00	5 679 137,15	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	801 170,02	7 050 783,15	0,00	53 721,15	4 424 956,28	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 763 976,02	7 050 783,15	0,00	980 436,15	5 351 671,28	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 783,15	0,00	1 888,21	4 364 714,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 783,15	0,00	1 429 200,00	1 429 200,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 783,15	0,00	1 620 042,03	1 620 042,03	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 783,15	0,00	1 816 322,78	1 816 322,78	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 783,15	0,00	1 834 486,01	1 834 486,01	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 920,00	0,00	1 852 830,87	1 852 830,87	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	524 460,00	0,00	1 871 359,17	1 871 359,17	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 072,76	1 890 072,76	

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,77%	4,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,96%	10,04%	x	x	x	x
2023	7,82%	2,05%	2,55%	17,33%	18,06%	TAK	TAK
2024	7,34%	9,77%	9,77%	15,07%	15,80%	TAK	TAK
2025	6,88%	10,33%	x	13,97%	14,70%	TAK	TAK
2026	6,61%	10,94%	x	12,61%	13,36%	TAK	TAK
2027	6,55%	10,73%	x	11,55%	12,29%	TAK	TAK
2028	5,54%	10,49%	x	10,71%	11,45%	TAK	TAK
2029	3,12%	10,25%	x	8,15%	8,90%	TAK	TAK
2030	2,88%	10,02%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 092 423,66	1 092 423,66	1 028 543,16	2 550,00	2 550,00	2 550,00	759 622,76	759 622,76	684 677,92
Wykonanie 2019	1 149 580,33	1 149 580,33	1 072 759,01	1 069 466,47	1 069 466,47	1 069 466,47	1 545 049,86	1 545 049,86	1 401 601,81
Wykonanie 2020	169 598,26	169 598,26	157 401,25	149 988,07	149 988,07	149 988,07	192 769,70	192 769,70	172 423,69
Wykonanie 2021	60 482,50	60 482,50	60 482,50	137 654,53	137 654,53	137 654,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	921 350,78	921 350,78	921 350,78	143 750,00	143 750,00	143 750,00	981 833,28	981 833,28	981 833,28
Wykonanie 2022	1 135 102,03	1 135 102,03	1 135 102,03	143 750,00	143 750,00	143 750,00	1 195 584,53	1 195 584,53	1 195 584,53
2023	607 675,33	607 675,33	607 675,33	0,00	0,00	0,00	607 675,33	607 675,33	607 675,33
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
			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 2016	0,00	0,00	0,00	328 452,11	11 900,00	316 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	928 835,92	0,00	928 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	537 194,66	537 194,66	289 982,00	3 965 450,26	773 609,98	3 191 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 636 001,18	929 754,78	929 754,78	11 080 485,68	1 647 680,78	9 432 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600,00	600,00	0,00	2 198 997,55	192 981,49	2 006 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	226 542,57	226 542,57	137 654,53	815 456,15	201 466,32	613 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	166 382,00	166 382,00	143 750,00	4 085 904,56	2 248 368,30	1 837 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	166 382,00	166 382,00	143 750,00	4 331 549,56	2 472 170,55	1 859 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 557 298,64	2 042 101,57	7 515 197,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 592 177,50	13 800,00	3 578 377,50	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 302 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 232 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 252 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 252 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	972 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białosławie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 598 061,70	9 557 298,64	3 592 177,50	0,00	87 300,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 140 209,00	2 042 101,57	13 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 457 852,70	7 515 197,07	3 578 377,50	0,00	87 300,00	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:				1 499 759,86	607 675,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 499 759,86	607 675,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Białosławie stawia na aktywizację mieszkańców - Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosławie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	708 119,27	29 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białosławie - Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosławie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	791 640,59	577 889,34	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-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				14 098 301,84	8 949 623,31	3 592 177,50	0,00	87 300,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 640 449,14	1 434 426,24	13 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul. Strzeleckiej w Białosławiu - Odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	1 163 985,49	1 145 333,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosławie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy	2022	2023	398 560,00	235 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosławie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2022	2024	40 550,00	25 250,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2022	2023	37 353,65	28 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 457 852,70	7 515 197,07	3 578 377,50	0,00	87 300,00	0,00
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosławiu - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	Urząd Gminy	2020	2026	406 294,24	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 872 400,55
1.a	0,00	0,00	0,00	915 807,98
1.b	0,00	0,00	0,00	3 956 592,57
1.1	0,00	0,00	0,00	607 675,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00	607 675,33
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	29 785,99
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	577 889,34
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	4 264 725,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	308 132,65
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 240,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	235 040,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	39 050,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	28 802,65
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 956 592,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	87 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białoshiwie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2023	434 119,55	20 380,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	135 605,59	14 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	67 538,58	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2021	2023	154 611,00	82 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	46 694,19	19 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białoshiwie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białoshiwie	Urząd Gminy	2021	2024	7 365 855,00	3 615 277,50	3 578 377,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Lipowej w Białoshiwie wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu życia	Urząd Gminy	2018	2023	1 953 086,80	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Nieżychowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2022	2023	49 223,75	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białoshiwie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy	2021	2023	1 844 824,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	20 380,77
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	14 910,31
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	19 341,49
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

O b j a ś n i e n i a
przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białosłowie na lata 2023-2030

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białosłowie przygotowana została na lata 2023-2030. 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 2023 roku przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2024-2030 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 Białosłowie za III kwartał 2022 r.,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2022 r. (w WPF na lata 2023-2030 do wykonania wydatków za rok 2022 zostały przyjęte wielkości wynikające z uchwały Rady Gminy Białosłowie podjętej na sesji w dniu 9 listopada 2022 r.),
- wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej gminy Białosłowie,
- planowane zamierzenia wynikające z dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Poz. 1 Dochody

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

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2023 rok stanowią kwotę 30.985.333,83 zł, w tym:

- dochody bieżące - 20.387.732,33 zł
- dochody majątkowe - 10.597.601,50 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 2023 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 spadek dochodów bieżących w roku 2023 w stosunku do projektu budżetu na 2022 rok ma wpływ przede wszystkim brak dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych (organy samorządowe wypłacały te świadczenia do 31 maja 2022 r.). W roku 2023 przyjęto także niższe dochody z tytułu spadku dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (z uwagi na brak dotacji na świadczenia wychowawcze). W latach 2024-2026 planuje się wzrost dochodów bieżących bardzo ostrożnie, przyjęto dochody wyższe o ok. 1,8% w stosunku do roku poprzedniego, w latach 2027-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 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 wyższe o 167.443 zł w porównaniu do 2022 r., natomiast kwota subwencji ogólnej jest wyższa o 95.427 zł w porównaniu do 2022 r., dlatego w latach 2024-2026 w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz w dochodach z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2024-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Dane dotyczące przewidywanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2023 r. uwzględniają kwoty zgodnie z zawiadomieniami dysponentów, są niższe od planowanego wykonania w 2022 r., gdyż Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. Informacja o wysokości dotacji na zadania zlecone przez budżet państwa nie zawiera wszystkich dotacji przysługujących gminie m.in. dotacji dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa. Ponadto część dotacji została podana w niepełnych wysokościach (np. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych). Nie ma również informacji o niektórych dotacjach na dofinansowanie zadań własnych (np. dotyczących dożywiania, wypłaty stypendiów socjalnych i in.). 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 2024-2026 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2023 r. w kwocie 86.000 zł. W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) przyjęto kwotę 79.000 zł (działka nr 5 w Dworzakowie o pow. 1,85 ha - 27.000 zł, działka nr 311 w Krostkowie o pow. 1,57 ha - 25.000 zł, działka nr 316 w Krostkowie o pow. 0,93 ha - 15.000 zł, działka nr 331 w Krostkowie o pow. 0,47 ha - 8.000 zł, działka nr 481 w Białośliwiu o pow. 0,18 ha - 4.000 zł). Ponadto zostały przyjęte dochody ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi w wysokości 7.000 zł, tj. raty za sprzedane lokale mieszkalne.

W dochodach majątkowych ujęto wpływy z opłat za przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności w wysokości 1.230 zł.

Ponadto w 2023 r. zostały przyjęte dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 10.510.371,50 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj.:

- „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu” - 3.317.371,50 zł,
- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie” - 1.710.000 zł,
- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie” - 2.058.000 zł,
- „Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej” - 1.805.000 zł,
- „Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu” - 1.620.000 zł.

Natomiast w 2024 r. zostały przyjęte dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3.317.371,50 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu” (II etap).

Poz. 2 Wydatki

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

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na 2023 rok stanowią kwotę 34.348.160,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20.385.844,12 zł

- wydatki majątkowe - 13.962.316,30 zł.

W 2023 roku plan wydatków ogółem jest wyższy w stosunku do projektu budżetu roku poprzedniego o 11.859.995,32 zł z uwagi na bardzo wysoką kwotę wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pomimo zadłużenia gminy, spłaty rat kredytowych i pożyczki z WFOŚiGW oraz wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczki z WFOŚiGW zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na realizację zadań własnych gminy. Prognozowane wydatki zostały wyliczone według wskaźników makroekonomicznych w poszczególnych latach, dokonując ograniczeń wydatków bieżących w poszczególnych dziedzinach z uwagi na zadłużenie i zapewnienie środków na spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW. Wyższe wydatki na obsługę długu spowodowane są podniesieniem stóp procentowych przez NBP. W roku 2024 przyjęto niższe wydatki bieżące w stosunku do 2023 roku - w 2023 r. zaplanowana jest realizacja zadania pn. Remont ul. Strzeleckiej w Białośliwiu (jako wydatek bieżący), co wpływa na to, że ogólna kwota wydatków bieżących w 2023 r. jest wyższa w stosunku do 2024 r. W latach 2024-2030 planuje się wzrost wydatków bieżących o 1% w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz wydatki z tytułu obsługi długu. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. W wydatkach na wynagrodzenia największą część stanowią wydatki w placówkach oświatowych. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r., a następnie od 1 lipca 2023 r. W latach 2024-2030 planuje się wzrost w ww. grupie o 0,5%. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań. W roku 2023 i latach następnych Gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie uwzględniono przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym (poz 10.1.2). W 2023 r. ujęto inwestycje, które nie są wieloletnie i nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W wydatkach o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 21.000 zł.

Poz. 3 Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2023 roku stanowi deficyt w kwocie 3.362.826,59 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Strzeleckiej w Białosłiwu” w kwocie 801.170,02 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 673.238 zł,
- ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, tj. niewykorzystanych środków dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.888.418,57 zł.

Prognozowana kwota nadwyżki w latach 2024-2030 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

Poz. 4 Przychody budżetu

Przychody w roku 2023 planuje się w kwocie 4.362.826,59 zł z tytułu:

- § 905 niewykorzystanych środków pieniężnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Strzeleckiej w Białosłiwu” w kwocie 801.170,02 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 801.170,02 zł.

Kwota 801.170,02 zł nie zostanie wydatkowana w 2022 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2023 r. na realizację zadania pn. „Remont ul. Strzeleckiej w Białosłiwu”.

- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 673.238 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 673.238 zł.

Kwota 673.238 zł nie zostanie wydatkowana w 2022 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2023 r. na realizację zadań inwestycyjnych, wymienionych w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

- § 994 środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych tj. niewykorzystanych środków dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.888.418,57 zł.

Kwota 2.888.418,57 zł nie zostanie wydatkowana w 2022 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2023 r. w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Na kolejne lata objęte WPF (2024-2030) nie planuje się przychodów.

Poz. 5 Rozchody budżetu

W poz. 5 zostały wykazane wszystkie spłaty rat kredytów długoterminowych na podstawie zawartych umów z bankami oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, której spłatę zaplanowano w latach 2020-2028. 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 2023 roku planowana jest w wysokości 6.050.783,15 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 Białosłiwie 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. Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji.

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

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

- w ramach wydatków bieżących przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.1.1.1] Gmina Białosłiwie stawia na aktywizację mieszkańców – zadanie rozpoczęte w 2021 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 708.119,27 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 0 zł, limit wydatków w 2022 r. 678.333,28 zł, limit wydatków w 2023 r. 29.785,99 zł oraz limit zobowiązań wynosi 29.785,99 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe w celu dokonania postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej wśród 65 osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosłiwie. Limity wydatków w latach 2022-2023 obejmują przede wszystkim działania społeczne w celu aktywizacji społecznej, zdrowotnej oraz zawodowej w formie świadczenia usług wsparcia psychologa, dietetyka, doradztwa zawodowego, prowadzenia treningu umiejętności społecznych i wychodzenia z zadłużenia, poradnictwa obywatelskiego i prawnego, rehabilitacji, a także szkoleń oraz staży dla uczestników projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 833.081,50 zł, z tego: 85% środki UE tj. 708.119,27 zł, 15% wkład własny rzeczowy tj. 124.962,23 zł. Koordynatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosłiwie.

[1.1.1.2] Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2022 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 791.640,59 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. 213.751,25 zł, limit wydatków w 2023 r. 577.889,34 zł oraz limit zobowiązań wynosi 577.889,34 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe w celu dokonania postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej wśród 70 osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosłiwie. Limity wydatków w latach 2022-2023 obejmują przede wszystkim działania społeczne w celu aktywizacji społecznej, zdrowotnej oraz zawodowej w formie świadczenia usług wsparcia

psychologa, doradztwa zawodowego, prowadzenia treningu umiejętności społecznych, poradnictwa obywatelskiego i prawnego, rehabilitacji, a także szkoleń oraz staży dla uczestników projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 931.341,88 zł, z tego: 85% środki UE tj. 791.640,59 zł, 15% wkład własny rzeczowy tj. 139.701,29 zł. Koordynatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosławiu.

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] Remont ul. Strzeleckiej w Białosławiu – zadanie rozpoczęte w 2021 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 1.163.985,49 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 16.251,90 zł, limit wydatków w 2022 r. 2.400 zł, limit wydatków w 2023 r. 1.145.333,59 zł oraz limit zobowiązań wynosi 5.240 zł. Celem jest odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje wykonanie mapy do dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje aktualizację kosztorysu inwestorskiego i wykonanie tablicy informacyjnej. Natomiast limit wydatków w 2023 r. obejmuje rzeczową realizację zadania tj. wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót budowlanych. Zadanie jest dofinansowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 801.810,02 zł.

[1.3.1.2] Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 – zadanie rozpoczęte w 2022 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 398.560 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. 163.520 zł, limit wydatków w 2023 r. 235.040 zł oraz limit zobowiązań wynosi 235.040 zł. Celem zadania jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosławie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Limity wydatków w latach 2022-2023 obejmują dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Białosławie do Szkoły Podstawowej w Białosławiu i Samorządowego Przedszkola w Białosławiu w roku szkolnym 2022/2023 oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosławie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023.

[1.3.1.3] Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosławie i Dworzakowo – zadanie rozpoczęte w 2022 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 40.550 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. 1.500 zł, limit wydatków w 2023 r. 25.250 zł, limit wydatków w 2024 r. 13.800 zł oraz limit zobowiązań wynosi 39.050 zł. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje opublikowanie w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosławie i Dworzakowo. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosławie i Dworzakowo, wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu oraz koszt

ogłoszeń prasowych. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo.

[1.3.1.4] Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie – zadanie rozpoczęte w 2022 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 37.353,65 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. 8.551 zł, limit wydatków w 2023 r. 28.802,65 zł oraz limit zobowiązań wynosi 28.802,65 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Krostkowo).

- w ramach wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.3.2.1] Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2020 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 406.294,24 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 50.415,24 zł, limit wydatków w 2021 r. 179.100 zł, limit wydatków w 2022 r. 89.479 zł, limit wydatków w 2026 r. 87.300 zł oraz limit zobowiązań wynosi 87.300 zł. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie robót w zakresie ukształtowania wierzchołki składowiska odpadów. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje konstrukcję warstwy rekultywacyjnej poprzez wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej na czaszy kwatery składowiska oraz nadzór inwestorski. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje konstrukcję warstwy rekultywacyjnej poprzez wykonanie warstwy glebotwórczej na powierzchni kwatery składowiska, nadzór inwestorski oraz kształtowanie zabudowy roślinnej na powierzchni kwatery składowiska. Natomiast limit wydatków w 2026 r. obejmuje wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na powierzchni kwatery składowiska.

[1.3.2.2] Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2019 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 434.119,55 zł, z tego: limit wydatków w 2019 r. 35.000 zł, limit wydatków w 2020 r. 100.255,03 zł, limit wydatków w 2021 r. 179.304,98 zł, limit wydatków w 2022 r. 99.178,77 zł, limit wydatków w 2023 r. 20.380,77 zł oraz limit zobowiązań wynosi 20.380,77 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2019 r. obejmuje wykonanie map do dokumentacji projektowej, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze parku przyległym do ul. Podgórnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje przycięcie korzeni drzew, pełnienie nadzoru inwestorskiego, obsługę geodezyjną, wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących ciągów pieszych oraz obejmujących utwardzenie terenu o łącznej powierzchni 59 m² z kostki granitowej wraz z podbudową i obramowaniem, wykonanie tablicy informacyjnej, zakup ławek parkowych i koszy na odpady, domków dla owadów, tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rzeźb stalowych. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz jego aktualizację, przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wraz z programem prowadzenia badań archeologicznych, wytyczenie geodezyjne

urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku, nadzór archeologiczny nad realizacją robót w ramach rozbudowy placu zabaw, zakup 9 szt. ławek parkowych, zakup 5 szt. barierek oraz zakup nasion i podłoża, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wykonanie placu zabaw. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych, wykonanie usługi glebogryzarką w celu przygotowania podłoża pod nasadzenia roślin, zakup i dostawę sadzonek roślin, pełnienie nadzoru nad zakupem i realizacją robót związanych z nasadzeniem roślin, nadzór archeologiczny, wykonanie robót ziemnych oraz nadzór inwestorski przy robotach ziemnych w zakresie ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych, montaż urządzeń zabawowych, nadzór inwestorski przy robotach montażowych urządzeń zabawowych. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie).

[1.3.2.3] Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym – zadanie rozpoczęte w 2020 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 135.605,59 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 74.526,22 zł, limit wydatków w 2021 r. 26.259,53 zł, limit wydatków w 2022 r. 19.909,53 zł, limit wydatków w 2023 r. 14.910,31 zł oraz limit zobowiązań wynosi 14.910,31 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje zakup materiałów budowlanych (pospółka, beton, kostka betonowa, piasek płukany, krawężniki betonowe, cement), zakup thuji szmaragd w ilości 160 szt., trawy sportowej oraz nawozu, dostawę i częściowy montaż elementów małej architektury (stojaki do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery), opracowanie dokumentacji projektowej, obsługę geodezyjną oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje zakup materiałów budowlanych (kostka betonowa, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, cement) oraz zakup wraz z dostawą kruszywa do utwardzenia terenu. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego, wykonanie rozdzielniczy zalicznikowej na działce, wykonanie i montaż bramy wjazdowej na działkę, nadzór inwestorski nad wykonaniem i montażem bramy wjazdowej. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare).

[1.3.2.4] Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – zadanie rozpoczęte w 2020 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 67.538,58 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 19.374,05 zł, limit wydatków w 2022 r. 23.164,53 zł, limit wydatków w 2023 r. 25.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 25.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje wykonanie map do dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, aktualizację opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowo-kosztowej, dostawę i montaż urządzeń na boisku sportowym do gry w piłkę. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo).

[1.3.2.5] Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka – zadanie rozpoczęte w 2021 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 154.611 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 13.530 zł, limit wydatków w 2022 r. 58.794 zł, limit wydatków w 2023 r. 82.287 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem

przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje opracowanie map do celów projektowych, wznowienie/ustalenie odcinków granic działek oraz opracowanie opinii geotechnicznej opisującej warunki gruntowo-wodne. Limit wydatków w latach 2022-2023 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej, która według umowy została podzielona na 5 części, tj. część I-III umowy ujęta w 2022 r. – kwota 58.794 zł, część IV-V umowy ujęta w 2023 r. – kwota 82.287 zł (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka 30.000 zł).

[1.3.2.6] Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie – zadanie rozpoczęte w 2020 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 46.694,19 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 4.202,70 zł, limit wydatków w 2021 r. 0 zł, limit wydatków w 2022 r. 23.150 zł, limit wydatków w 2023 r. 19.341,49 zł oraz limit zobowiązań wynosi 19.341,49 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje wykonanie map do dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie I etapu budowy placu zabaw, zakup piasku oraz wykonanie robót ziemnych związanych z nawierzchnią bezpieczną z piasku. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo).

[1.3.2.7] Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2021 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 7.365.855 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 0 zł, limit wydatków w 2022 r. 172.200 zł, limit wydatków w 2023 r. 3.615.277,50 zł, limit wydatków w 2024 r. 3.578.377,50 zł oraz limit zobowiązań wynosi 51.660 zł. Celem przedsięwzięcia są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie i przedłożenie dokumentów tj. specyfikacji warunków zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami w celu ogłoszenia postępowania na roboty budowlane oraz zarządzanie zadaniem. Limit wydatków w latach 2023-2024 obejmuje wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz zarządzanie zadaniem. Realizacja zadania została zaplanowana w dwóch etapach (I etap w 2023 r., II etap w 2024 r.). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.634.743 zł.

[1.3.2.8] Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej – zadanie rozpoczęte w 2018 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 1.953.086,80 zł, z tego: limit wydatków w 2018 r. 8.610 zł, limit wydatków w 2019 r. 22.828,80 zł, limit wydatków w 2022 r. 21.648 zł, limit wydatków w 2023 r. 1.900.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 1.900.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu życia. Limit wydatków w 2018 r. obejmuje opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2019 r. obejmuje ustalenie granic prawnych działek stanowiących pas drogi gminnej oraz opracowanie II etapu dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje aktualizację opracowanej w 2019 r. dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje rzeczową realizację zadania. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.805.000 zł.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2023 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2023 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.900.000 zł aktualna Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie zostanie doprowadzona do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2023-2030 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białosłiwie, nie później niż do końca roku bieżącego.

[1.3.2.9] Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo – zadanie rozpoczęte w 2022 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 49.223,75 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. 11.223,75 zł, limit wydatków w 2023 r. 38.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 38.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo).

[1.3.2.10] Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwie – zadanie rozpoczęte w 2021 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 1.844.824 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 44.824 zł, limit wydatków w 2022 r. 0 zł, limit wydatków w 2023 r. 1.800.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 1.800.000 zł. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje rzeczową realizację zadania. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.620.000 zł.

W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadania, którego realizacja została rozpoczęta w 2021 r. i będzie kontynuowana w 2023 (zadanie jednoroczne stało się zadaniem wieloletnim), zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.844.824 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1.800.000 zł aktualna Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie zostanie doprowadzona do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2023-2030 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białosłiwie, nie później niż do końca roku bieżącego.

Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę **6.447.119,23 zł** są to zadania, które będą realizowane w roku budżetowym 2023:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie
w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład | 1.861.500,00
1.710.000,00 |
| 2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie
w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład | 2.161.500,00
2.058.000,00 |
| 3. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Białosłiwie | 80.000,00 |
| 4. Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Leśnym w Białosłiwie | 4.500,00 |

w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie

5. Zakup urządzenia chłodniczego do stołówki szkolnej	20.000,00
6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białosłiwie	288.619,23
7. Zakup samochodu ciężarowego na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwie	60.000,00
8. Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosłiwie	1.950.000,00
9. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21.000,00

Załącznik nr 1 i nr 2 do aktualnej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie zostaną doprowadzone do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2023-2030 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białosłiwie, nie później niż do końca roku budżetowego.