

**UCHWAŁA NR XLII.258.2022
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 6 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2022 - 2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 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 2022 r. poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Białosłiwie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2022 – 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⁾

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII.258.2022
Rady Gminy Białośliwie z dnia 06.09.2022 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	
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	
2022	24 859 440,79	24 253 303,79	2 433 397,00	97 549,00	8 677 865,00	7 394 638,74	5 649 854,05	2 120 000,00	606 137,00	364 300,00	240 607,00	
2023	23 258 433,95	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	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	
2024	23 623 389,55	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	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	
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	3 473 453,19	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	3 508 187,72	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	3 543 269,60	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	3 578 702,30	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	3 614 489,32	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
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
2022	27 529 505,90	24 199 582,64	9 877 112,69	0,00	0,00	345 974,00	0,00	0,00	0,00	3 329 923,26	3 329 923,26	74 710,00
2023	23 732 841,97	18 814 603,97	9 087 296,64	0,00	0,00	347 527,00	0,00	0,00	0,00	4 918 238,00	4 918 238,00	0,00
2024	22 623 389,55	18 369 189,55	9 178 169,61	0,00	0,00	291 195,00	0,00	0,00	0,00	4 254 200,00	4 254 200,00	0,00
2025	19 670 306,99	18 731 814,99	9 269 951,31	0,00	0,00	235 737,00	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	190 957,00	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	153 540,00	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	111 872,00	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	69 076,00	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	25 242,00	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
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
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
2023	-474 408,02	0,00	1 474 408,02	0,00	0,00	801 170,02	474 408,02	673 238,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	924 863,15	924 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	521 460,00	521 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	524 460,00	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 701 170,02	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	924 863,15	924 863,15	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	521 460,00	521 460,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	524 460,00	524 460,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 170,02	7 050 783,15	0,00	53 721,15	4 424 956,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 783,15	0,00	1 118 829,98	1 920 000,00
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

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 2021	0,00%	28,40%	28,64%	x	x	x	x
2022	7,39%	2,90%	5,06%	16,69%	18,55%	TAK	TAK
2023	8,14%	8,87%	8,87%	15,49%	17,35%	TAK	TAK
2024	7,64%	13,14%	13,14%	14,13%	15,99%	TAK	TAK
2025	7,17%	12,62%	x	13,51%	15,37%	TAK	TAK
2026	6,96%	12,35%	x	12,39%	14,42%	TAK	TAK
2027	6,90%	12,12%	x	11,53%	13,56%	TAK	TAK
2028	5,84%	11,88%	x	10,89%	12,91%	TAK	TAK
2029	3,29%	11,10%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2030	3,04%	10,31%	x	11,73%	11,73%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
2022	930 411,77	930 411,77	930 411,77	143 750,00	143 750,00	143 750,00	1 019 494,27	1 019 494,27	990 894,27
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
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
2022	166 382,00	166 382,00	143 750,00	4 226 505,55	2 286 029,29	1 940 476,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 121,34	235 121,34	0,00	5 055 585,59	1 403 298,59	3 652 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.258.2022
Rady Gminy Białosławie z dnia 06.09.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 099 226,37	4 226 505,55	5 055 585,59	3 570 000,00	0,00	87 300,00
1.a	- wydatki bieżące				3 997 026,78	2 286 029,29	1 403 298,59	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 102 199,59	1 940 476,26	3 652 287,00	3 570 000,00	0,00	87 300,00
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:				761 551,27	738 626,27	22 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				738 919,27	715 994,27	22 925,00	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	738 919,27	715 994,27	22 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu	Urząd Gminy	2021	2022	22 632,00	22 632,00	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				13 337 675,10	3 487 879,28	5 032 660,59	3 570 000,00	0,00	87 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 258 107,51	1 570 035,02	1 380 373,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu 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	2020	2022	61 250,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białosławie - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2020	2022	18 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ul. Polnej w Białosławiu - Odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2022	1 209 232,02	1 195 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 550,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 705,13
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 845,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	364 269,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	364 269,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	364 269,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 281,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 436,13
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,43
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy	2021	2022	248 480,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji	2021	2022	129 900,00	59 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ul. Strzeleckiej w Białosłowie - Odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	1 163 985,49	2 400,00	1 145 333,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy	2022	2023	398 560,00	163 520,00	235 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 079 567,59	1 917 844,26	3 652 287,00	3 570 000,00	0,00	87 300,00
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłowie - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	Urząd Gminy	2020	2026	406 294,24	89 479,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2022	413 738,78	99 178,77	0,00	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	73 171,57	17 610,56	0,00	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	120 695,28	19 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2014	2022	1 432 685,27	1 368 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	37 374,58	18 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórce Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	28 963,87	26 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	58 794,00	82 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	27 352,70	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłowie	Urząd Gminy	2021	2024	7 304 820,00	164 820,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Lipowej w Białosłowie wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu życia	Urząd Gminy	2018	2022	53 086,80	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2018	2022	11 773,50	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłowie	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,11
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	59 048,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 933,59
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	398 560,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 845,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	75 917,97
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	19 676,37
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 166,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270,53
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	26 363,87
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	23 150,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr XLII.258.2022 Rady Gminy Białośliwie z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2022 - 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 18 sierpnia do 6 września 2022 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2022. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2022.

Zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **187.340 zł**, w tym: kwota wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2021 – 159.698 zł, kwota wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2021 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji (przesunięta z 2023 roku na 2022 rok) – 27.642 zł.

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. Strzeleckiej w Białośliwiu – w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 123.871,07 zł, które po zmianie wynoszą 1.163.985,49 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 123.871,07 zł, który po zmianie wynosi 1.145.333,59 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 123.871,07 zł, który po zmianie wynosi 1.146.933,59 zł.