

UCHWAŁA NR XLIII.261.2022
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 29 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 XLIII.261.2022
Rady Gminy Białośliwie z dnia 29.09.2022 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	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	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	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
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	28,40%	28,64%	x	x	x	x
2022	7,50%	2,77%	4,96%	16,69%	18,55%	TAK	TAK
2023	8,14%	8,85%	8,85%	15,47%	17,33%	TAK	TAK
2024	7,64%	13,14%	13,14%	14,11%	15,97%	TAK	TAK
2025	7,17%	12,62%	x	13,49%	15,35%	TAK	TAK
2026	6,96%	12,35%	x	12,37%	14,39%	TAK	TAK
2027	6,90%	12,12%	x	11,51%	13,53%	TAK	TAK
2028	5,84%	11,88%	x	10,87%	12,89%	TAK	TAK
2029	3,29%	11,10%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	3,04%	10,31%	x	11,72%	11,72%	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	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
2023	29 785,99	29 785,99	29 785,99	0,00	0,00	0,00	29 785,99	29 785,99	29 785,99
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	4 085 904,56	2 248 368,30	1 837 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 071 474,08	1 410 159,58	3 661 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 579 027,50	0,00	3 579 027,50	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:					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:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.261.2022
Rady Gminy Białosławie z dnia 29.09.2022 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)				13 983 541,37	4 085 904,56	5 071 474,08	3 579 027,50	0,00	87 300,00
1.a	- wydatki bieżące				3 966 226,78	2 248 368,30	1 410 159,58	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 017 314,59	1 837 536,26	3 661 314,50	3 579 027,50	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:				730 751,27	700 965,28	29 785,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				708 119,27	678 333,28	29 785,99	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	678 333,28	29 785,99	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				13 252 790,10	3 384 939,28	5 041 688,09	3 579 027,50	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	9 247 595,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	690 948,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 647,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	278 038,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	278 038,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	278 038,16
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	8 969 557,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	412 910,15
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	1 452,49
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				9 994 682,59	1 814 904,26	3 661 314,50	3 579 027,50	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	1 329 745,27	1 265 390,00	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	7 322 875,00	164 820,00	3 579 027,50	3 579 027,50	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	4 292,66
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00
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	8 556 647,30
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	20 690,97
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	0,37
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 226,50
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	1 953,88
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	8 150,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 055,00
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 XLIII.261.2022 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie 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 7 września do 29 września 2022 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2022. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłowie na rok 2022.

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

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

- w ramach wydatków bieżących:

[1] Gmina Białosłowie stawia na aktywizację mieszkańców – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.800 zł (zmniejszenie wkładu własnego finansowego), które po zmianie wynoszą 708.119,27 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 37.660,99 zł (z tego: przesunięcie realizacji części zadań z roku 2022 na rok 2023 – 9.060,99 zł, zmniejszenie wkładu własnego finansowego – 28.600 zł), który po zmianach wynosi 678.333,28 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 6.860,99 zł (z tego: przesunięcie realizacji części zadań z roku 2022 na rok 2023 – 9.060,99 zł, zmniejszenie wkładu własnego finansowego – 2.200 zł), który po zmianach wynosi 29.785,99 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 86.230,84 zł, który po zmianach wynosi 278.038,16 zł.

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

- w ramach wydatków majątkowych:

[1] Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 102.940 zł, które po zmianie wynoszą 1.329.745,27 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 102.940 zł, który po zmianie wynosi 1.265.390 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 102.940 zł, który po zmianie wynosi 1.256.226,50 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000 zł przeznaczonych na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

[2] Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 18.055 zł, które po zmianie wynoszą 7.322.875 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 9.027,50 zł, który po zmianie wynosi 3.579.027,50 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 9.027,50 zł, który po zmianie wynosi 3.579.027,50 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 18.055 zł, który po zmianie wynosi 7.158.055 zł. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłowie złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i otrzymała wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 6.650.000 zł. Realizacja zadania zaplanowana w dwóch etapach (I etap w 2023 r., II etap w 2024 r.).

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