

UCHWAŁA NR XLV.266.2022
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 26 października 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 XLV.266.2022
Rady Gminy Białośliwie z dnia 26.10.2022 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 | 28 431 041,54 | 27 824 904,54 | 3 396 203,00 | 97 549,00 | 8 696 081,00 | 10 242 705,35 | 5 392 366,19 | 2 120 000,00 | 606 137,00 | 364 300,00 | 240 607,00 | |
| 2023 | 23 250 805,45 | 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 | 3 317 371,50 | 0,00 | 3 317 371,50 | |
| 2024 | 23 615 761,05 | 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 | 3 317 371,50 | 0,00 | 3 317 371,50 | |
| 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 | 30 138 300,65 | 26 844 468,39 | 9 958 494,55 | 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 | 23 725 213,47 | 18 814 603,97 | 9 087 296,64 | 0,00 | 0,00 | 347 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910 609,50 | 4 910 609,50 | 0,00 |
| 2024 | 22 615 761,05 | 18 369 189,55 | 9 178 169,61 | 0,00 | 0,00 | 291 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 571,50 | 4 246 571,50 | 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 | -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 | -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 | 2 663 976,02 | 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 ^{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 | 1 763 976,02 | 7 050 783,15 | 0,00 | 980 436,15 | 5 351 671,28 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 050 783,15 | 0,00 | 1 118 829,98 | 2 593 238,00 |
| 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 | 7,16% | 7,96% | 10,04% | 16,69% | 18,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,14% | 8,85% | 8,85% | 16,20% | 18,06% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,64% | 13,14% | 13,14% | 14,83% | 16,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,17% | 12,62% | x | 14,22% | 16,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,96% | 12,35% | x | 13,11% | 15,14% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,90% | 12,12% | x | 12,25% | 14,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,84% | 11,88% | x | 11,61% | 13,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,29% | 11,10% | x | 11,27% | 11,27% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 | 4 117 798,31 | 2 258 419,30 | 1 859 379,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 279 409,30 | 1 464 212,23 | 3 815 197,07 | 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: | | | | | 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 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 XLV.266.2022
Rady Gminy Białosławie z dnia 26.10.2022 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) | | | | 14 236 520,34 | 4 117 798,31 | 5 279 409,30 | 3 592 177,50 | 0,00 | 87 300,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 044 130,43 | 2 258 419,30 | 1 464 212,23 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 192 389,91 | 1 859 379,01 | 3 815 197,07 | 3 578 377,50 | 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 | | | | 13 505 769,07 | 3 416 833,03 | 5 249 623,31 | 3 592 177,50 | 0,00 | 87 300,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 336 011,16 | 1 580 086,02 | 1 434 426,24 | 13 800,00 | 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 | 2 233 059,80 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 780,93 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 278,87 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 792,92 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 792,92 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 792,92 |
| 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 | 2 015 266,88 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 988,01 |
| 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 Białośliwie 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 Białośliwiu - 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 Białośliwie 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 |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 40 550,00 | 1 500,00 | 25 250,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkownika | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 37 353,65 | 8 551,00 | 28 802,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 169 757,91 | 1 836 747,01 | 3 815 197,07 | 3 578 377,50 | 0,00 | 87 300,00 |
| 1.3.2.1 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu - 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 Białośliwiu - Poprawa bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 434 119,55 | 99 178,77 | 20 380,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym - Poprawa bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 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 | 2023 | 135 605,59 | 19 909,53 | 14 910,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym | Urząd Gminy | 2014 | 2022 | 1 329 745,27 | 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 | 2023 | 67 538,58 | 23 164,53 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie 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 użytkownika | 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 | 2023 | 46 694,19 | 23 150,00 | 19 341,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 7 365 855,00 | 172 200,00 | 3 615 277,50 | 3 578 377,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu 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. Krostkowie - Poprawa bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 11 773,50 | 4 960,00 | 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 | 362 285,21 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 550,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 802,65 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 278,87 |
| 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 | 41 071,74 |
| 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 | 14 910,68 |
| 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 | 44 434,53 |
| 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 | 21 341,49 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 13 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 49 223,75 | 11 223,75 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |

Objaśnienia

do Uchwały Nr XLV.266.2022 Rady Gminy Białosłowie z dnia 26 października 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 30 września do 26 października 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)

- w ramach wydatków bieżących:

[1] Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłowie i Dworzakowo – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2022 r. do 2024 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 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 40.550 zł. Limity wydatków w latach 2022-2024 obejmują realizację opracowania zmiany mpzp, wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej za udział w posiedzeniach oraz koszt ogłoszeń prasowych.

[2] Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2022 r. do 2023 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 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.

- w ramach wydatków majątkowych:

[1] Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie – wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.380,77 zł, które po zmianie wynoszą 434.119,55 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 20.380,77 zł, który po zmianie wynosi 20.380,77 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20.380,77 zł, który po zmianie wynosi 41.071,74 zł.

[2] Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym – wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.910,31 zł, które po zmianie wynoszą 135.605,59 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 14.910,31 zł, który po zmianie wynosi 14.910,31 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.910,31 zł, który po zmianie wynosi 14.910,68 zł.

[3] Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.164 zł, które po zmianie wynoszą 67.538,58 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 5.164 zł, który po zmianie wynosi 23.164,53 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 25.000 zł, który po zmianie wynosi 25.000 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 30.164 zł, który po zmianie wynosi 44.434,53 zł.

[4] Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie – wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 19.341,49 zł, które po zmianie wynoszą 46.694,19 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 19.341,49, który po zmianie wynosi 19.341,49 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13.191,49 zł, który po zmianie wynosi 21.341,49 zł.

[5] Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 42.980 zł, które po zmianie wynoszą 7.365.855 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 7.380 zł, który po zmianie wynosi 172.200 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 36.250 zł, który po zmianie wynosi 3.615.277,50 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 650 zł, który po zmianie wynosi 3.578.377,50 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7.099.015 zł, który po zmianie wynosi 59.040 zł. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłowie złożyła

wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i otrzymała promesę w kwocie 6.634.743 zł. Realizacja zadania zaplanowana w dwóch etapach (I etap w 2023 r., II etap w 2024 r.).

[6] Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Nieżychowo – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.925 zł, które po zmianie wynoszą 13.075 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1.925 zł, który po zmianie wynosi 3.075 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.000 zł, który po zmianie wynosi 0 zł.

[7] Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Nieżychowo – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2022 r. do 2023 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 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.

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