

**UCHWAŁA NR LIX.334.2023
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2023 - 2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 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 2023 r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Białosłiwie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2023 – 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 LIX.334.2023
Rady Gminy Białośliwie z dnia 27.09.2023 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 2022	33 168 951,27	32 843 591,25	5 321 815,57	97 543,03	8 765 665,00	12 381 253,50	6 277 314,15	2 165 361,93	325 360,02	129 804,75	194 412,82	
2023	30 095 318,74	24 648 431,79	2 600 840,00	144 869,00	10 379 996,00	4 548 084,01	6 974 642,78	2 280 000,00	5 446 886,95	190 366,00	5 255 290,95	
2024	30 715 069,34	21 764 697,84	2 652 857,00	147 766,00	8 773 625,00	3 109 698,42	7 080 751,42	2 325 600,00	8 950 371,50	0,00	8 950 371,50	
2025	21 148 894,85	21 148 894,85	2 705 914,00	150 721,00	8 949 098,00	3 140 795,40	6 202 366,45	2 372 112,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 540 464,13	21 540 464,13	2 760 032,00	153 735,00	9 128 080,00	3 172 203,35	6 326 413,78	2 419 554,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 755 868,77	21 755 868,77	0,00	0,00	0,00	3 203 925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 973 427,46	21 973 427,46	0,00	0,00	0,00	3 235 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 193 161,73	22 193 161,73	0,00	0,00	0,00	3 268 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 415 093,35	22 415 093,35	0,00	0,00	0,00	3 301 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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 2022	30 066 374,45	28 476 928,75	9 893 440,48	0,00	0,00	349 130,83	0,00	0,00	0,00	1 589 445,70	1 589 445,70	20 699,50
2023	34 546 178,06	24 864 727,02	10 378 742,09	0,00	0,00	352 707,00	0,00	0,00	0,00	9 681 451,04	9 681 451,04	21 500,00
2024	31 491 228,34	18 559 592,92	10 042 279,16	0,00	0,00	295 727,00	0,00	0,00	0,00	12 931 635,42	12 931 635,42	0,00
2025	20 148 894,85	19 528 852,82	10 092 490,56	0,00	0,00	239 605,00	0,00	0,00	0,00	620 042,03	620 042,03	0,00
2026	20 520 464,13	19 724 141,35	10 142 953,01	0,00	0,00	194 013,00	0,00	0,00	0,00	796 322,78	796 322,78	0,00
2027	20 695 868,77	19 921 382,76	10 193 667,78	0,00	0,00	155 455,00	0,00	0,00	0,00	774 486,01	774 486,01	0,00
2028	21 048 564,31	20 120 596,59	10 244 636,12	0,00	0,00	112 546,00	0,00	0,00	0,00	927 967,72	927 967,72	0,00
2029	21 671 701,73	20 321 802,56	10 295 859,30	0,00	0,00	69 078,00	0,00	0,00	0,00	1 349 899,17	1 349 899,17	0,00
2030	21 890 633,35	20 525 020,59	10 347 338,60	0,00	0,00	25 242,00	0,00	0,00	0,00	1 365 612,76	1 365 612,76	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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 2022	3 102 576,82	24 000,00	5 297 307,07	0,00	0,00	1 534 240,13	0,00	3 763 066,94	0,00
2023	-4 450 859,32	0,00	7 227 018,32	0,00	0,00	2 077 101,78	2 077 101,78	1 791 899,62	1 791 899,62
2024	-776 159,00	0,00	1 776 159,00	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 436,94	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 358 016,92	581 857,92	0,00	0,00	2 776 159,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 776 159,00	776 159,00	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 2022	x	x	x	x	0,00	5 098 436,94	7 050 783,15	0,00	4 366 662,50	9 663 969,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 159,00	6 050 783,15	0,00	-216 295,23	7 010 723,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 783,15	0,00	3 205 104,92	4 981 263,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 783,15	0,00	1 620 042,03	1 620 042,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 783,15	0,00	1 816 322,78	1 816 322,78
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 783,15	0,00	1 834 486,01	1 834 486,01
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 920,00	0,00	1 852 830,87	1 852 830,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	524 460,00	0,00	1 871 359,17	1 871 359,17
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 072,76	1 890 072,76

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	21,84%	22,48%	x	x	x	x
2023	6,73%	2,20%	3,15%	17,33%	19,84%	TAK	TAK
2024	6,95%	18,77%	18,77%	15,16%	17,66%	TAK	TAK
2025	6,88%	10,33%	x	15,34%	17,85%	TAK	TAK
2026	6,61%	10,94%	x	13,92%	16,65%	TAK	TAK
2027	6,55%	10,73%	x	12,86%	15,58%	TAK	TAK
2028	5,54%	10,49%	x	12,02%	14,74%	TAK	TAK
2029	3,12%	10,25%	x	9,46%	12,19%	TAK	TAK
2030	2,88%	10,02%	x	10,53%	10,53%	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 2022	1 139 545,14	1 139 545,14	1 139 545,14	143 750,00	143 750,00	143 750,00	893 005,66	893 005,66	893 005,66
2023	579 129,19	579 129,19	577 889,34	0,00	0,00	0,00	884 911,32	884 911,32	884 911,32
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 2022	27 132,00	27 132,00	4 500,00	2 758 851,34	2 156 865,88	601 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163 060,79	163 060,79	139 250,00	12 461 695,94	4 038 199,08	8 423 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 263 685,42	332 050,00	12 931 635,42	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	924 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	521 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	524 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 LIX.334.2023
Rady Gminy Białosławie z dnia 27.09.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 464 222,24	12 461 695,94	13 263 685,42	0,00	87 300,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 625 219,06	4 038 199,08	332 050,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 839 003,18	8 423 496,86	12 931 635,42	0,00	87 300,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 667 320,65	1 047 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 499 759,86	884 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Białosławie stawia na aktywizację mieszkańców - Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosławie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	708 119,27	93 270,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białosławie - Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosławie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	791 640,59	791 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				167 560,79	163 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	167 560,79	163 060,79	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				26 796 901,59	11 413 724,23	13 263 685,42	0,00	87 300,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 125 459,20	3 153 288,16	332 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul. Strzeleckiej w Białosławiu - Odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	1 198 261,83	1 179 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosławie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy	2022	2023	404 307,05	239 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosławie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2022	2024	40 550,00	25 250,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2022	2023	303 523,32	294 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2020	2023	16 400,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	2 670 141,95
1.a	0,00	0,00	0,00	1 775 019,53
1.b	0,00	0,00	0,00	895 122,42
1.1	0,00	0,00	0,00	150 912,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	150 912,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	150 912,12
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 519 229,83
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 624 107,41
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	20,27
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	294 172,32
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Zakup preferencyjny oraz dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Umożliwienie mieszkańcom gminy zakupu węgla po preferencyjnej cenie	Urząd Gminy Białosłiwie	2022	2023	1 621 900,00	1 184 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosłiwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	540 517,00	222 267,00	318 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 671 442,39	8 260 436,07	12 931 635,42	0,00	87 300,00	0,00
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	Urząd Gminy	2020	2026	406 294,24	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczynskich w Białosłiwie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2023	435 983,97	22 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	138 293,59	17 598,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	82 194,14	39 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2021	2023	155 522,00	83 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	65 917,19	38 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	Urząd Gminy	2021	2024	7 367 855,00	3 791 876,00	3 403 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Lipowej w Białosłiwie wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu życia	Urząd Gminy	2018	2023	2 636 416,12	2 583 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2022	2024	101 321,25	38 000,00	52 097,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy	2021	2024	2 007 896,00	291 072,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2024	2 052 745,27	1 004 800,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	3 486 274,00	191 777,20	3 294 496,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	3 035 332,12	84 570,00	2 950 762,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2022	2023	28 465,50	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z budową chodnika - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2021	2023	33 707,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	784 397,82
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	540 517,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	895 122,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	87 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	15 111,19
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,55
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	3 285,06
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	911,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,95
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 532,60
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	37 574,58
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	82 102,50
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	39,76
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	30 139,29
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 158,41
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	516,53
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	12 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Nieżychowo - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	Urząd Gminy	2021	2023	30 075,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosłiwie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	346 950,00	18 450,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłiwie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	260 200,00	3 200,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	15 700,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	346 950,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	260 200,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr LIX.334.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2023 - 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 24 sierpnia do 27 września 2023 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2023. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2023.

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 majątkowych:

[1] Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.328,58 zł, które po zmianie wynoszą 435.983,97 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 9.328,58 zł, który po zmianie wynosi 22.245,19 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 16.462,58 zł, który po zmianie wynosi 15.111,19 zł.

[2] Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białośliwiu – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2023 r. do 2024 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 260.200 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. 3.200 zł, limit wydatków w 2024 r. 257.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 260.200 zł. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (3.200 zł). Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych (250.000 zł), wykonanie tablicy informacyjnej (2.000 zł) oraz nadzór inwestorski nad realizacją robót (5.000 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z ww. Programu do kwoty 245.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu obiektu zabytkowego.

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