

Zarządzenie Nr 87.2023
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białośliwie na lata 2024 - 2030.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) **Wójt Gminy Białośliwie** zarządza, co następuje:

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

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie **na lata 2024 - 2030** podlega przedstawieniu Radzie Gminy Białośliwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr2023
Wójta Gminy Białosłiwie
z dnia 14 listopada 2023 r.

"PROJEKT"

**Uchwała Nr
Rady Gminy Białosłiwie
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białosłiwie na lata 2024 – 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.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz.83) **Rada Gminy Białosłiwie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białosłiwie na lata 2024 - 2030 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVIII.280.2022 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2023 - 2030 ze zmianami wprowadzonymi w roku 2023.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białośliwie z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | 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 2017 | 20 887 366,97 | 20 408 568,95 | 2 284 675,00 | 73 083,97 | 6 920 836,00 | 6 919 100,56 | 4 210 873,42 | 1 573 498,14 | 478 798,02 | 109 106,05 | 369 691,97 | |
| Wykonanie 2018 | 22 734 542,68 | 22 345 074,89 | 2 608 940,00 | 81 957,80 | 7 213 270,00 | 7 981 759,22 | 4 459 147,87 | 1 662 653,74 | 389 467,79 | 136 876,95 | 252 406,94 | |
| Wykonanie 2019 | 26 842 052,02 | 24 096 722,44 | 2 738 446,00 | 42 317,80 | 7 497 980,00 | 8 874 857,13 | 4 943 121,51 | 1 921 842,60 | 2 745 329,58 | 106 151,00 | 2 635 883,14 | |
| Wykonanie 2020 | 25 280 222,32 | 24 362 762,27 | 2 524 390,00 | 84 674,47 | 7 707 376,00 | 9 121 052,58 | 4 925 269,22 | 1 975 395,21 | 917 460,05 | 23 413,26 | 892 338,27 | |
| Wykonanie 2021 | 30 790 305,99 | 28 623 009,07 | 2 778 327,00 | 142 760,05 | 8 879 586,00 | 9 699 050,84 | 7 123 285,18 | 2 062 686,41 | 2 167 296,92 | 45 270,00 | 2 120 931,66 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 2023 | 30 499 832,88 | 25 227 544,43 | 2 600 840,00 | 144 869,00 | 10 441 909,70 | 5 041 867,15 | 6 998 058,58 | 2 280 000,00 | 5 272 288,45 | 190 366,00 | 5 080 692,45 | |
| 2024 | 36 711 286,00 | 22 582 186,00 | 3 597 087,00 | 190 811,00 | 9 664 455,00 | 2 543 791,00 | 6 586 042,00 | 2 570 000,00 | 14 129 100,00 | 249 300,00 | 13 878 570,00 | |
| 2025 | 30 168 231,75 | 23 008 391,75 | 3 669 029,00 | 194 627,00 | 9 857 744,00 | 2 569 228,91 | 6 717 762,84 | 2 621 400,00 | 7 159 840,00 | 0,00 | 7 159 840,00 | |
| 2026 | 23 442 868,30 | 23 442 868,30 | 3 742 410,00 | 198 520,00 | 10 054 899,00 | 2 594 921,20 | 6 852 118,10 | 2 673 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 23 885 775,87 | 23 885 775,87 | 3 817 258,00 | 202 490,00 | 10 255 997,00 | 2 620 870,41 | 6 989 160,46 | 2 727 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 24 124 633,63 | 24 124 633,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 079,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 24 365 879,97 | 24 365 879,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673 549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 24 609 538,77 | 24 609 538,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 285,40 | 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: | | 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 | 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 | wydatki na obsługę długu ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 20 116 130,10 | 18 278 955,44 | 7 165 055,30 | 0,00 | 0,00 | 114 823,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 174,66 | 1 837 174,66 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 23 440 253,84 | 19 942 086,52 | 7 598 563,65 | 0,00 | 0,00 | 99 245,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 167,32 | 3 498 167,32 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 31 809 991,82 | 21 829 331,79 | 7 913 428,14 | 0,00 | 0,00 | 133 575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980 660,03 | 9 980 660,03 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 25 236 720,79 | 22 066 290,79 | 8 273 847,34 | 0,00 | 0,00 | 211 340,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 430,00 | 3 170 430,00 | 377 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 24 989 911,07 | 23 390 784,07 | 8 985 545,17 | 0,00 | 0,00 | 202 196,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 127,00 | 1 599 127,00 | 25 550,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2023 | 34 950 692,20 | 25 508 719,66 | 10 377 218,13 | 0,00 | 0,00 | 352 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 441 972,54 | 9 441 972,54 | 21 500,00 |
| 2024 | 39 077 445,00 | 20 423 212,38 | 11 823 663,10 | 0,00 | 0,00 | 253 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 654 232,62 | 18 654 232,62 | 34 347,93 |
| 2025 | 29 068 231,75 | 20 627 444,50 | 11 882 781,42 | 0,00 | 0,00 | 316 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 787,25 | 8 440 787,25 | 0,00 |
| 2026 | 22 322 868,30 | 20 833 718,95 | 11 942 195,33 | 0,00 | 0,00 | 270 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 149,35 | 1 489 149,35 | 0,00 |
| 2027 | 22 765 775,87 | 21 042 056,14 | 12 001 906,31 | 0,00 | 0,00 | 231 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 719,73 | 1 723 719,73 | 0,00 |
| 2028 | 23 024 770,48 | 21 252 476,70 | 12 061 915,84 | 0,00 | 0,00 | 187 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 293,78 | 1 772 293,78 | 0,00 |
| 2029 | 23 265 879,97 | 21 465 001,47 | 12 122 225,42 | 0,00 | 0,00 | 127 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 878,50 | 1 800 878,50 | 0,00 |
| 2030 | 23 508 618,77 | 21 679 651,48 | 12 182 836,55 | 0,00 | 0,00 | 47 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 967,29 | 1 828 967,29 | 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 2017 | 771 236,87 | 771 236,87 | 1 520 295,48 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 295,48 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -705 711,16 | 0,00 | 3 173 794,43 | 2 115 216,00 | 705 711,16 | 0,00 | 0,00 | 1 058 578,43 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -4 967 939,80 | 0,00 | 7 596 978,42 | 6 381 647,15 | 4 967 939,80 | 0,00 | 0,00 | 1 215 331,27 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 43 501,53 | 43 501,53 | 1 376 086,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 086,62 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 800 394,92 | 950 000,00 | 446 912,15 | 0,00 | 0,00 | 43 298,52 | 0,00 | 403 613,63 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | -2 366 159,00 | 0,00 | 3 366 159,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 159,00 | 776 159,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 099 863,15 | 1 099 863,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 100 920,00 | 1 100 920,00 | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 953,92 | 1 232 953,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 752,00 | 1 252 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 952,00 | 1 252 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 676,00 | 972 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686 183,36 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 998 436,94 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 863,15 | 1 099 863,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 920,00 | 1 100 920,00 | 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 882 300,00 | 0,00 | 2 129 613,51 | 2 649 908,99 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 744 764,00 | 0,00 | 2 402 988,37 | 3 461 566,80 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 945 346,00 | 0,00 | 2 267 390,65 | 3 482 721,92 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 900 783,15 | 0,00 | 2 296 471,48 | 3 672 558,10 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 736 183,36 | 7 950 783,15 | 0,00 | 5 232 225,00 | 5 679 137,15 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 1 776 159,00 | 6 050 783,15 | 0,00 | -216 295,23 | 7 010 723,09 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 1 776 159,00 | 6 050 783,15 | 0,00 | -281 175,23 | 6 945 843,09 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 640 783,15 | 0,00 | 2 158 973,62 | 3 935 132,62 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 540 783,15 | 0,00 | 2 380 947,25 | 2 380 947,25 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 420 783,15 | 0,00 | 2 609 149,35 | 2 609 149,35 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 300 783,15 | 0,00 | 2 843 719,73 | 2 843 719,73 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 200 920,00 | 0,00 | 2 872 156,93 | 2 872 156,93 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 920,00 | 0,00 | 2 900 878,50 | 2 900 878,50 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 887,29 | 2 929 887,29 |

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 2017 | 0,00% | x | 17,45% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 16,76% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 28,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 22,48% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 2,21% | 3,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 1,87% | 2,81% | x | x | x | x |
| 2024 | 6,26% | 12,04% | 13,28% | 17,66% | 17,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,93% | 13,20% | x | 17,06% | 17,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,67% | 13,81% | x | 16,10% | 16,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,36% | 14,46% | x | 15,44% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,00% | 14,25% | x | 15,14% | 15,09% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,66% | 13,96% | x | 13,12% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,24% | 13,59% | x | 11,99% | 11,94% | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 092 423,66 | 1 092 423,66 | 1 028 543,16 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 759 622,76 | 759 622,76 | 684 677,92 |
| Wykonanie 2019 | 1 149 580,33 | 1 149 580,33 | 1 072 759,01 | 1 069 466,47 | 1 069 466,47 | 1 069 466,47 | 1 545 049,86 | 1 545 049,86 | 1 401 601,81 |
| Wykonanie 2020 | 169 598,26 | 169 598,26 | 157 401,25 | 149 988,07 | 149 988,07 | 149 988,07 | 192 769,70 | 192 769,70 | 172 423,69 |
| Wykonanie 2021 | 60 482,50 | 60 482,50 | 60 482,50 | 137 654,53 | 137 654,53 | 137 654,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 579 129,19 | 577 889,34 | 577 889,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 911,32 | 884 911,32 | 884 911,32 |
| Wykonanie 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 835,92 | 0,00 | 928 835,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 537 194,66 | 537 194,66 | 289 982,00 | 3 965 450,26 | 773 609,98 | 3 191 840,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 636 001,18 | 929 754,78 | 929 754,78 | 11 080 485,68 | 1 647 680,78 | 9 432 804,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 2 198 997,55 | 192 981,49 | 2 006 016,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 226 542,57 | 226 542,57 | 137 654,53 | 815 456,15 | 201 466,32 | 613 989,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2023 | 163 060,79 | 163 060,79 | 139 250,00 | 12 321 197,44 | 4 055 299,08 | 8 265 898,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 879 016,69 | 364 852,00 | 18 514 164,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 408 000,00 | 0,00 | 7 408 000,00 | 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 | 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 2017 | 1 232 953,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 252 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 252 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 972 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 924 863,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 521 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 524 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białośliwie z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 150 366,71 | 18 879 016,69 | 7 408 000,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 647 369,00 | 364 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 502 997,71 | 18 514 164,69 | 7 408 000,00 | 87 300,00 | 0,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 33 150 366,71 | 18 879 016,69 | 7 408 000,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 647 369,00 | 364 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 2024 | 16 900,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych | Urząd Gminy Białośliwie | 2023 | 2024 | 540 719,00 | 318 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Strategia rozwoju dla Gminy Białośliwie na lata 2023-2034 - Określenie działań planistycznych | Urząd Gminy Białośliwie | 2023 | 2024 | 49 200,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 502 997,71 | 18 514 164,69 | 7 408 000,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu - Poprawa bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy | 2019 | 2025 | 911 914,74 | 67 930,77 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 112 194,14 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 7 367 855,00 | 3 578 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 13 835 475,56 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 345 052,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 13 490 423,56 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 13 835 475,56 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 345 052,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 318 452,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 13 490 423,56 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 87 300,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 475 930,77 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 101 321,25 | 52 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwu - Poprawa bazy sportowej | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 2 007 896,00 | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 3 294 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2 950 762,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosłiwu - Poprawa stanu obiektu zabytkowego | Urząd Gminy Białosłiwie | 2023 | 2024 | 346 950,00 | 328 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłiwu - Poprawa stanu obiektu zabytkowego | Urząd Gminy Białosłiwie | 2023 | 2024 | 260 200,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania | Urząd Gminy Białosłiwie | 2023 | 2025 | 6 620 000,00 | 1 860 000,00 | 4 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 878 465,50 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowie wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 2 563 782,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo - Poprawa bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy | 2018 | 2024 | 51 773,45 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwu - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwu | Urząd Gminy Białosłiwie | 2024 | 2025 | 2 300 000,00 | 60 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 492,79 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 328 500,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 6 620 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |

O b j a ś n i e n i a
przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białośliwie na lata 2024-2030

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białośliwie przygotowana została na lata 2024-2030. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która stale będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane, przyjęto następujące założenia:

- dla 2024 roku przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2025-2030 przyjęto dane w oparciu o posiadane informacje i kalkulacje.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano materiały dotyczące wykonania budżetów za minione lata oraz wykorzystano informacje o planowanych zamierzeniach. W szczególności wzięto pod uwagę:

- dane historyczne w formie wykonania budżetu za lata minione,
- plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Białośliwie za III kwartał 2023 r.,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2023 r. (w WPF na lata 2024-2030 do wykonania wydatków za rok 2023 zostały przyjęte wielkości wynikające z uchwały Rady Gminy Białośliwie podjętej na sesji w dniu 27 października 2023 r.),
- wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej gminy Białośliwie,
- planowane zamierzenia wynikające z dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Poz. 1 Dochody

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

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2024 rok stanowią kwotę 36.711.286 zł, w tym:

- dochody bieżące - 22.582.186 zł
- dochody majątkowe - 14.129.100 zł.

Prognozę dochodów bieżących z podatków i opłat wyliczono w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy oraz projekt Uchwały Rady Gminy Białośliwie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok, uwzględniając wpływ zaległości z poszczególnych tytułów. Plan dochodów bieżących w ciągu 2024 r. będzie ulegał stopniowemu zwiększeniu w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin (np. dotyczących dożywiania, utrzymania ośrodka pomocy społecznej, wypłaty stypendiów socjalnych) oraz realizację zadań zleconych (np. na zwrot podatku akcyzowego). Na wzrost dochodów bieżących w roku 2024 w stosunku do projektu budżetu na 2023 rok ma wpływ przede wszystkim wyższa kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów bieżących. W roku 2024 przyjęto niższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z uwagi na brak dotacji na

programy finansowane z udziałem środków europejskich (realizacja projektów zakończyła się w 2023 r.) oraz niższe kwoty przyznanych dotacji na realizację własnych zadań bieżących. W latach 2025-2027 planuje się wzrost dochodów bieżących bardzo ostrożnie, przyjęto dochody wyższe o ok. 1,89% w stosunku do roku poprzedniego, w latach 2028-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów wynika, iż dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe o 996.247 zł w porównaniu do 2023 r., natomiast kwota subwencji ogólnej jest niższa o 777.454,70 zł w porównaniu do aktualnej w 2023 r. (w trakcie 2023 r. wpłynęły dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej), dlatego w latach 2025-2027 w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz w dochodach z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2025-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Dane dotyczące przewidywanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2024 r. uwzględniają kwoty zgodnie z zawiadomieniami dysponentów, są niższe od planowanego wykonania w 2023 r., gdyż Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok. Informacja o wysokości dotacji na zadania zlecone przez budżet państwa nie zawiera wszystkich dotacji przysługujących gminie m.in. dotacji dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa. Ponadto część dotacji została podana w niepełnych wysokościach (np. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych). Nie ma również informacji o niektórych dotacjach na dofinansowanie zadań własnych (np. dotyczących dożywiania, wypłaty stypendiów socjalnych, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i in.).

Przy ustalaniu wysokości pozostałych dochodów bieżących, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych oraz wyodrębnionych w nich wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2025-2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 2% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2024 r. w kwocie 249.300 zł. W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) przyjęto kwotę 245.000 zł (działka nr 5 w Dworzakowie o pow. 1,85 ha - 45.000 zł, działka nr 1182/1 w Białośliwiu o pow. 0,6896 ha - 200.000 zł). Ponadto zostały przyjęte dochody ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi w wysokości 4.300 zł, tj. raty za sprzedane lokale mieszkalne.

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

Ponadto w 2024 r. zostały przyjęte dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 13.878.570 zł, z tego:

- a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.319.970 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj.:
- „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu” - 3.491.970 zł,
 - „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie” - 1.710.000 zł,
 - „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie” - 2.058.000 zł,
 - „Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu” - 1.620.000 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie” - 1.190.000 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo” - 800.000 zł,

- „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej” - 2.450.000 zł

b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 558.600 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białośliwiu” - 245.000 zł,

- „Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białośliwiu” - 313.600 zł.

Natomiast w 2025 r. zostały przyjęte dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7.159.840 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie” - 4.760.000 zł,

- „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu” - 399.840 zł,

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu” - 2.000.000 zł.

Poz. 2 Wydatki

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

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na 2024 rok stanowią kwotę 39.077.445 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20.423.212,38 zł

- wydatki majątkowe - 18.654.232,62 zł.

W 2024 roku plan wydatków ogółem jest wyższy w stosunku do projektu budżetu roku poprzedniego o 4.729.284,58 zł przede wszystkim z uwagi na bardzo wysoką kwotę wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pomimo zadłużenia gminy, spłaty rat kredytowych i pożyczki z WFOŚiGW oraz wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczki z WFOŚiGW zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na realizację zadań własnych gminy. Prognozowane wydatki zostały wyliczone według wskaźników makroekonomicznych w poszczególnych latach, dokonując ograniczeń wydatków bieżących w poszczególnych dziedzinach z uwagi na zadłużenie i zapewnienie środków na spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW, a także w związku z koniecznością zaplanowania środków własnych na zadania inwestycyjne, realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2024 w wydatkach bieżących uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrost wynagrodzeń, ale z uwagi na zaplanowane w 2023 r. zadanie pn. Remont ul. Strzeleckiej w Białośliwiu (jako wydatek bieżący) ogólna kwota wydatków bieżących w 2024 r. jest nieznacznie wyższa w stosunku do projektu budżetu na 2023 r.

W latach 2025-2030 planuje się wzrost wydatków bieżących o 1% w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz wydatki z tytułu obsługi długu. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. W wydatkach na wynagrodzenia największą część stanowią wydatki w placówkach oświatowych. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli

na poziomie 12,3% od 1 stycznia 2024 r. Ponadto zaplanowano wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r., a następnie od 1 lipca 2024 r. W latach 2025-2030 planuje się wzrost w ww. grupie o 0,5%. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. W roku 2024 i latach następnych Gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie uwzględniono przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym (poz 10.1.2). W 2024 r. ujęto inwestycje, które nie są wieloletnie i nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W wydatkach o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dot. projektu pn. „Krajeńska pracownia artystyczna” w wysokości 34.347,93 zł.

Poz. 3 Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w 2024 roku stanowi deficyt w kwocie 2.366.159 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.590.000 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 776.159 zł.

Prognozowana kwota nadwyżki w latach 2025-2030 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

Poz. 4 Przychody budżetu

Przychody w roku 2024 planuje się w kwocie 3.366.159 zł z tytułu:

- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.776.159 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 776.159 zł.

Kwota 1.776.159 zł nie zostanie wydatkowana w 2023 r. Środki te zostaną wykorzystane w 2024 r.

- § 952 planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.590.000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.590.000 zł. Spłata tego kredytu nastąpi w latach 2025-2030.

Na kolejne lata objęte WPF (2025-2030) nie planuje się przychodów.

Poz. 5 Rozchody budżetu

W poz. 5 zostały wykazane wszystkie spłaty rat kredytów długoterminowych na podstawie zawartych umów z bankami oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, której spłatę zaplanowano w latach 2020-2028. Zostały również ujęte spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. w kwocie 1.590.000 zł, którego spłatę zaplanowano w latach 2025-2030. Przedstawiono spłatę kapitału do 2030 roku, dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol. 5.1.

Poz. 6 Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku planowana jest w wysokości 6.640.783,15 zł. Kwota ta uwzględnia przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu długoterminowego w wysokości 1.590.000 zł oraz planowane do spłaty raty kapitałowe. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych, co zostało określone w kol. 6.

Na cały okres objęty WPF dla Gminy Białośliwie została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dążyć się będzie, aby w danym roku budżetowym wykonać prognozowane dochody, by zostały zachowane wskaźniki pozwalające na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - dotyczące informacji o spełnieniu relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji.

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

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

- w ramach wydatków bieżących przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.3.1.1] Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo – zadanie rozpoczęte w 2022 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 40.550 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. 1.500 zł, limit wydatków w 2023 r. 25.250 zł, limit wydatków w 2024 r. 13.800 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje opublikowanie w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo (etap I-III), wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu oraz koszt ogłoszeń prasowych. Limit wydatków w 2024 r., zgodnie z zawartą umową, obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo (etap IV-V na kwotę 13.800 zł).

[1.3.1.2] Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo – zadanie rozpoczęte w 2020 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 16.900 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 6.450 zł, limit wydatków w 2021 r. 2.450 zł, limit wydatków w 2022 r. 0 zł, limit wydatków w 2023 r. 0 zł, limit wydatków w 2024 r. 8.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 2.000 zł. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części

działki 24 położonej we wsi Niezychowo (etap I-II) oraz koszt ogłoszeń prasowych. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo (zgodnie z zawartym aneksem do umowy – etap III-V na kwotę 6.000 zł) oraz koszt ogłoszeń prasowych.

[1.3.1.3] Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 – zadanie rozpoczęte w 2023 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 540.719 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. 222.267 zł, limit wydatków w 2024 r. 318.452 zł oraz limit zobowiązań wynosi 318.452 zł. Celem zadania jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Limity wydatków w latach 2023-2024 obejmują dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Białośliwie do Szkoły Podstawowej w Białośliwiu i Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu w roku szkolnym 2023/2024 oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białośliwie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w roku szkolnym 2023/2024.

[1.3.1.4] Strategia rozwoju dla Gminy Białośliwie na lata 2023-2034 – zadanie rozpoczęte w 2023 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 49.200 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. 24.600 zł, limit wydatków w 2024 r. 24.600 zł oraz limit zobowiązań wynosi 24.600 zł. Celem przedsięwzięcia jest określenie działań planistycznych. Limity wydatków w latach 2023-2024 obejmują opracowanie Strategii rozwoju dla Gminy Białośliwie. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 34.440 zł (2023 r. – 17.220 zł, 2024 r. – 17.220 zł).

- w ramach wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia pn.:

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

[1.3.2.2] Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2019 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 911.914,74 zł, z tego: limit wydatków w 2019 r. 35.000 zł, limit wydatków w 2020 r. 100.255,03 zł, limit wydatków w 2021 r. 179.304,98 zł,

limit wydatków w 2022 r. 99.178,77 zł, limit wydatków w 2023 r. 22.245,19 zł, limit wydatków w 2024 r. 67.930,77 zł, limit wydatków w 2025 r. 408.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 475.930,77 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2019 r. obejmuje wykonanie map do dokumentacji projektowej, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze parku przyległym do ul. Podgórnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje przycięcie korzeni drzew, pełnienie nadzoru inwestorskiego, obsługę geodezyjną, wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących ciągów pieszych oraz obejmujących utwardzenie terenu o łącznej powierzchni 59 m² z kostki granitowej wraz z podbudową i obramowaniem, wykonanie tablicy informacyjnej, zakup ławek parkowych i koszy na odpady, domków dla owadów, tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rzeźb stalowych. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz jego aktualizację, przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wraz z programem prowadzenia badań archeologicznych, wytyczenie geodezyjne urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku, nadzór archeologiczny nad realizacją robót w ramach rozbudowy placu zabaw, zakup 9 szt. ławek parkowych, zakup 5 szt. barierek oraz zakup nasion i podłoża, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wykonanie placu zabaw. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych, wykonanie usługi glebogryzarką w celu przygotowania podłoża pod nasadzenia roślin, zakup i dostawę sadzonek roślin, pełnienie nadzoru nad zakupem i realizacją robót związanych z nasadzeniem roślin, nadzór archeologiczny, wykonanie robót ziemnych oraz nadzór inwestorski przy robotach ziemnych w zakresie ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych, montaż urządzeń zabawowych, nadzór inwestorski przy robotach montażowych urządzeń zabawowych. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie mapy zasadniczej, wykonanie robót związanych z montażem urządzenia zabawowego z uwagi na uszkodzenie konstrukcji oraz wymianę 6 sztuk kompletnych opraw oświetleniowych. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej i wymianę opraw oświetleniowych (etap II). Limit wydatków w 2025 r. obejmuje dalszą realizację zadania - na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 399.840 zł.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2025 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 408.000 zł aktualna Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie zostanie doprowadzona do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2024-2030 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białośliwie, nie później niż do końca roku bieżącego.

[1.3.2.3] Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – zadanie rozpoczęte w 2020 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 112.194,14 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 19.374,05 zł, limit wydatków w 2022 r. 23.164,53 zł, limit wydatków w 2023 r. 39.655,56 zł, limit wydatków w 2024 r. 30.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 30.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje wykonanie map do dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych,

aktualizację opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowo-kosztowej, dostawę i montaż urządzeń na boisku sportowym do gry w piłkę. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej placu zabaw, dostawę i montaż dwóch urządzeń zabawowych. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dworzakowo).

[1.3.2.4] Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2021 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 7.367.855 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 0 zł, limit wydatków w 2022 r. 172.200 zł, limit wydatków w 2023 r. 3.617.277,50 zł, limit wydatków w 2024 r. 3.578.377,50 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem przedsięwzięcia są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie i przedłożenie dokumentów tj. specyfikacji warunków zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami w celu ogłoszenia postępowania na roboty budowlane oraz zarządzanie zadaniem. Rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana w dwóch etapach (I etap w 2023 r., II etap w 2024 r.). Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych (I etap), nadzór inwestorski, zarządzanie zadaniem oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Limit wydatków w 2024 r., zgodnie z zawartymi umowami, obejmuje wykonanie robót budowlanych (II etap - 3.491.970 zł), nadzór inwestorski (79.027,50 zł) oraz zarządzanie zadaniem (7.380 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.634.743 zł (2023 r. – 3.142.773 zł, 2024 r. – 3.491.970 zł).

[1.3.2.5] Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo – zadanie rozpoczęte w 2022 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 101.321,25 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. 11.223,75 zł, limit wydatków w 2023 r. 38.000 zł, limit wydatków w 2024 r. 52.097,50 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (I etap). Limit wydatków w 2024 r., zgodnie z zawartą umową, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (II etap) – kwota 52.097,50 zł (w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Niezychowo 17.000 zł).

[1.3.2.6] Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2021 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 2.007.896 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 44.824 zł, limit wydatków w 2022 r. 0 zł, limit wydatków w 2023 r. 291.072 zł, limit wydatków w 2024 r. 1.672.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy sportowej. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia kompleksowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie robót budowlanych, nadzór geotechniczny oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Limit wydatków w 2024 r., zgodnie z zawartymi umowami, obejmuje wykonanie robót budowlanych (1.620.000 zł) oraz nadzór inwestorski (52.000 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.620.000 zł.

[1.3.2.7] Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie – zadanie rozpoczęte w 2014 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 2.052.745,27 zł, z tego: limit wydatków w 2014 r. 16.359 zł, limit wydatków w 2015 r. 12.922,57 zł, limit wydatków w 2016 r. 19.999,90 zł, limit wydatków w 2017 r. 11.704,80 zł, limit wydatków w 2018 r. 369 zł, limit wydatków w 2019 r. 0 zł, limit wydatków w 2020 r. 0 zł, limit wydatków w 2021 r. 3.000 zł, limit wydatków w 2022 r. 10.590 zł, limit wydatków w 2023 r. 1.004.800 zł, limit wydatków w 2024 r. 973.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 492,79 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Limit wydatków w 2014 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2015 r. obejmuje zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego świetlicy. Limit wydatków w 2016 r. obejmuje wykonanie zmiany dokumentacji projektowej oraz zakup wyposażenia do świetlicy. Limit wydatków w 2017 r. obejmuje wykonanie map do celów opiniodawczych i projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków w 2018 r. obejmuje przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wraz z Programem prowadzenia badań archeologicznych. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje wytyczenie geodezyjne budynku świetlicy wiejskiej wraz z przedszkolem, pełnienie funkcji kierownika budowy oraz nadzór inwestorski. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje opracowanie mapy do celów projektowych dla działki nr 202/39 obręb Niezychowo - do projektu zewnętrznej instalacji gazowej wraz z fundamentem pod butlę gazową, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej zewnętrznej instalacji gazowej z fundamentem pod butlę gazową, aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla branży elektrycznej oraz dla branży sanitarnej, aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla branży architektoniczno-budowlanej oraz opłatę za przyłączenie do sieci gazowej projektowanego obiektu świetlicy wiejskiej i przedszkola. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla branży: architektoniczno-budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej, wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia kompleksowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski (branża architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna), nadzór archeologiczny, opłatę za przyłączenie do sieci elektrycznej, wykonanie tablicy informacyjnej. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała dofinansowanie w kwocie 800.000 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Limit wydatków w 2024 r., zgodnie z podpisanymi umowami i zleceniami, obejmuje wykonanie robót budowlanych (950.000 zł), nadzór inwestorski: branża architektoniczno-budowlana (12.915 zł), branża elektryczna (799,50 zł), branża sanitarna (2.460 zł), nadzór archeologiczny (2.460 zł), obsługę geodezyjną (2.460 zł), opłatę za przyłączenie do sieci gazowej (1.412,71 zł).

[1.3.2.8] Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie – zadanie rozpoczęte w 2023 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 3.486.274 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. 191.777,20 zł, limit wydatków w 2024 r. 3.294.496,80 zł oraz limit zobowiązań wynosi 1.000 zł. Celem przedsięwzięcia są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje opracowanie projektu

technologicznego uzdatniania wody, wykonanie robót budowlanych, zarządzanie zadaniem oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Limit wydatków w 2024 r., zgodnie z zawartymi umowami, obejmuje wykonanie robót budowlanych (3.204.961,80 zł), nadzór inwestorski (83.000 zł) oraz zarządzanie zadaniem (5.535 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.710.000 zł.

[1.3.2.9] Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie – zadanie rozpoczęte w 2023 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 3.035.332,12 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. 84.570 zł, limit wydatków w 2024 r. 2.950.762,12 zł oraz limit zobowiązań wynosi 200 zł. Celem przedsięwzięcia są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie map do celów projektowych, opracowanie projektu technologicznego uzdatniania wody, wykonanie robót budowlanych, zarządzanie zadaniem oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Limit wydatków w 2024 r., zgodnie z zawartymi umowami, obejmuje wykonanie robót budowlanych (2.872.227,12 zł), nadzór inwestorski (72.800 zł) oraz zarządzanie zadaniem (5.535 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.058.000 zł.

[1.3.2.10] Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2023 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 346.950 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. 18.450 zł, limit wydatków w 2024 r. 328.500 zł oraz limit zobowiązań wynosi 328.500 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu obiektu zabytkowego. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych (320.000 zł), nadzór inwestorski nad realizacją robót (6.500 zł) oraz wykonanie tablicy informacyjnej (2.000 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 313.600 zł.

[1.3.2.11] Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2023 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 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 257.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu obiektu zabytkowego. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych (250.000 zł), nadzór inwestorski nad realizacją robót (5.000 zł) oraz wykonanie tablicy informacyjnej (2.000 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 245.000 zł.

[1.3.2.12] Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie – zadanie rozpoczęte w 2023 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 6.620.000 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. 0 zł, limit wydatków w 2024 r. 1.860.000 zł, limit wydatków w 2025 r. 4.760.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 6.620.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, w tym programów funkcjonalno-użytkowych (320.000 zł, z tego

w ramach środków funduszu sołeckiego: Sołectwa Dębówko Stare – 10.000 zł oraz Sołectwa Tomaszewo – 19.000 zł) oraz wykonanie robót budowlanych (1.540.000 zł). Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych (4.760.000 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.950.000 zł (2024 r. – 1.190.000 zł, 2025 r. – 4.760.000 zł).

[1.3.2.13] Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo – zadanie rozpoczęte w 2022 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 878.465,50 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. 5.965,50 zł, limit wydatków w 2023 r. 22.500 zł, limit wydatków w 2024 r. 850.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 850.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych dla działek nr 128/5 i 148 obręb Krostkowo do dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi w Krostkowie, wznowienie/wyznaczenie 5 punktów granicznych dla części działki nr 128/5 obręb Krostkowo, wykonanie badań geotechnicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej do dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje rzeczową realizację zadania. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 800.000 zł.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2024 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2024 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 850.000 zł aktualna Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie zostanie doprowadzona do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2024-2030 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białosłiwie, nie później niż do końca roku bieżącego.

[1.3.2.14] Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej – zadanie rozpoczęte w 2021 r. pn. Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z budową chodnika oraz pn. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo, od 2024 r. ww. zadania zostają połączone i funkcjonują pod ww. nazwą zadania, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.563.782 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 31.107 zł, limit wydatków w 2022 r. 3.075 zł, limit wydatków w 2023 r. 29.600 zł, limit wydatków w 2024 r. 2.500.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 2.500.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków 2021 r. obejmuje opracowanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla branży drogowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej części odcinka sieci wodociągowej. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych dla odcinka sieci wodociągowej. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje aktualizację opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej, wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci wodociągowej (rozszerzony zakres projektu). Limit wydatków w 2024 r. obejmuje rzeczową realizację zadania. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.450.000 zł.

W związku z połączeniem dwóch zadań w jedno zadanie, wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2024 roku, zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2024 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.500.000 zł aktualna Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie zostanie doprowadzona do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2024-2030 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białosłiwie, nie później niż do końca roku bieżącego.

[1.3.2.15] Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo – zadanie rozpoczęte w 2018 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 51.773,45 zł, z tego: limit wydatków w 2018 r. 6.813,50 zł, limit wydatków w 2022 r. 4.959,95 zł, limit wydatków w 2024 r. 40.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 40.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2018 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej oraz opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego do fontanny na działce nr 128/5 w Krostkowie oraz inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza energetycznego. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje dalszą realizację zadania.

W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadania, którego realizacja została rozpoczęta w 2018 r. i będzie kontynuowana w 2024 r., zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 51.773,45 zł, zwiększeniem limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 40.000 zł aktualna Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie zostanie doprowadzona do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2024-2030 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białosłiwie, nie później niż do końca roku bieżącego.

[1.3.2.16] Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2024 r. do 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 2.300.000 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 60.000 zł, limit wydatków w 2025 r. 2.240.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 2.300.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje rzeczową realizację zadania - na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę **140.067,93 zł** są to zadania, które będą realizowane w roku budżetowym 2024:

| | |
|---|-----------|
| 1. Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Lecha w Białosłiwie | 63.500,00 |
| 2. Zakup i montaż kotła gazowego w budynku oddziału w Pobórcie Wielkiej | 25.000,00 |
| 3. Krajeńska pracownia artystyczna | 34.347,93 |
| 4. Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej | 17.220,00 |
| <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała</i> | |

Załącznik nr 1 i nr 2 do aktualnej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie zostaną doprowadzone do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2024-2030 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białosłowie, nie później niż do końca roku budżetowego.