

**UCHWAŁA NR LXV.368.2023
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 28 grudnia 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 LXV.368.2023
Rady Gminy Białosłowie z dnia 28.12.2023 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	29 904 302,76	24 647 202,31	2 600 840,00	144 869,00	10 541 909,70	5 118 241,44	6 241 342,17	2 325 000,00	5 257 100,45	175 178,00	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:	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	34 372 709,79	25 028 059,25	10 486 760,68	0,00	0,00	373 707,00	0,00	0,00	0,00	9 344 650,54	9 344 650,54	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 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	-4 468 407,03	0,00	7 244 566,03	0,00	0,00	2 094 649,49	2 094 649,49	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 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	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 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	-380 856,94	6 863 709,09
2024	x	x	x	x	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 2022	0,00%	21,84%	22,48%	x	x	x	x
2023	7,03%	1,53%	2,43%	17,33%	19,84%	TAK	TAK
2024	6,26%	12,04%	13,28%	15,05%	17,56%	TAK	TAK
2025	6,93%	13,20%	x	14,46%	16,96%	TAK	TAK
2026	6,67%	13,81%	x	13,27%	16,00%	TAK	TAK
2027	6,36%	14,46%	x	12,62%	15,35%	TAK	TAK
2028	6,00%	14,25%	x	12,32%	15,04%	TAK	TAK
2029	5,66%	13,96%	x	10,29%	13,02%	TAK	TAK
2030	5,24%	13,59%	x	11,89%	11,89%	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	11 517 808,37	3 251 910,01	8 265 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 819 016,69	364 852,00	18 454 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 168 000,00	0,00	5 168 000,00	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					
					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 LXV.368.2023
Rady Gminy Białosławie z dnia 28.12.2023 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)				38 255 439,39	11 517 808,37	18 819 016,69	5 168 000,00	87 300,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 871 731,99	3 251 910,01	364 852,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 383 707,40	8 265 898,36	18 454 164,69	5 168 000,00	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				36 588 118,74	10 469 836,66	18 819 016,69	5 168 000,00	87 300,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 371 972,13	2 366 999,09	364 852,00	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	2024	16 900,00	0,00	8 000,00	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	11 742 904,22
1.a	0,00	0,00	0,00	521 235,10
1.b	0,00	0,00	0,00	11 221 669,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 742 904,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	521 235,10
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	3 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	148 736,69
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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	818 510,93	381 032,79	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	540 719,00	222 267,00	318 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Strategia rozwoju dla Gminy Białosłiwie na lata 2023-2034 - Określenie działań planistycznych	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 216 146,61	8 102 837,57	18 454 164,69	5 168 000,00	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 Raczyńskich w Białosłiwie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2025	911 914,74	22 245,19	67 930,77	408 000,00	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	2024	112 194,14	39 655,56	30 000,00	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	3 617 277,50	3 578 377,50	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	2 653 416,12	2 600 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Nieżychowo - 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 Nieżychowie - 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 Nieżychowie - 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. Krostkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2022	2024	878 465,50	22 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z budową chodnika - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	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	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	367 478,14
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 221 669,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	87 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	475 998,36
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,55
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	33 285,06
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,80
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	16,21
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	39,76
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	26 319,89
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	850 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Niezychowo - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	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 Białośliwiu - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	Urząd Gminy Białośliwie	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 Białośliwiu - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2024	260 200,00	3 200,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2025	6 620 000,00	0,00	1 860 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2021	2024	2 563 782,00	29 600,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2018	2024	51 773,45	0,00	40 000,00	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	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	328 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr LXV.368.2023 Rady Gminy Białosłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie 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 7 do 28 grudnia 2023 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2023. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłowie na rok 2023.

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

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