

**UCHWAŁA NR LXVIII.391.2024
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany 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.), 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 2024 – 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 LXVIII.391.2024
Rady Gminy Białośliwie z dnia 28.03.2024 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⁾	w tym:	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 2023	29 850 188,17	24 586 990,33	2 600 840,00	144 869,00	10 541 909,70	5 041 976,19	6 257 395,44	2 339 707,32	5 263 197,84	181 550,73	5 080 692,45	
2024	39 760 979,24	24 981 319,24	3 597 087,00	190 811,00	10 679 690,00	3 884 739,11	6 628 992,13	2 570 000,00	14 779 660,00	249 300,00	14 529 130,00	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	33 171 735,21	24 260 491,08	10 449 700,42	0,00	0,00	343 353,94	0,00	0,00	0,00	8 911 244,13	8 911 244,13	21 500,00
2024	43 525 264,32	22 875 525,95	12 711 725,70	0,00	0,00	253 792,00	0,00	0,00	0,00	20 649 738,37	20 649 738,37	170 347,93
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 2023	-3 321 547,04	0,00	7 499 883,89	0,00	0,00	2 349 967,35	2 094 649,49	1 791 899,62	1 226 897,55
2024	-3 764 285,08	0,00	4 764 285,08	1 590 000,00	1 590 000,00	274 468,95	274 468,95	2 899 816,13	1 899 816,13
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 2023	3 358 016,92	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 783,15	0,00	326 499,25	7 826 383,14
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 783,15	0,00	2 105 793,29	5 280 078,37
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 2023	0,00%	4,99%	5,92%	x	x	x	x
2024	5,94%	11,18%	12,37%	17,66%	18,05%	TAK	TAK
2025	6,93%	13,20%	x	16,93%	17,33%	TAK	TAK
2026	6,67%	13,81%	x	15,97%	16,37%	TAK	TAK
2027	6,36%	14,46%	x	15,32%	15,72%	TAK	TAK
2028	6,00%	14,25%	x	15,01%	15,41%	TAK	TAK
2029	5,66%	13,96%	x	12,99%	13,39%	TAK	TAK
2030	5,24%	13,59%	x	11,87%	12,26%	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 2023	579 010,28	579 010,28	577 770,43	0,00	0,00	0,00	884 791,03	884 791,03	884 791,03
2024	691 384,75	691 384,75	510 480,14	0,00	0,00	0,00	691 384,75	691 384,75	510 480,14
2025	146 910,00	146 910,00	108 470,18	0,00	0,00	0,00	146 910,00	146 910,00	108 470,18
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 2023	163 060,79	163 060,79	139 250,00	11 291 908,38	3 057 268,02	8 234 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 979 440,44	1 059 236,75	18 920 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 554 910,00	146 910,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 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 wyliczeniu 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII.391.2024
Rady Gminy Białosłiwie z dnia 28.03.2024 r.

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)				34 497 607,13	19 979 440,44	7 554 910,00	87 300,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 488 663,75	1 059 236,75	146 910,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 008 943,38	18 920 203,69	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:				838 294,75	691 384,75	146 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				838 294,75	691 384,75	146 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Białosłiwie - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganym w Gminie Białosłiwie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	838 294,75	691 384,75	146 910,00	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				33 659 312,38	19 288 055,69	7 408 000,00	87 300,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				650 369,00	367 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2022	2024	43 550,00	16 800,00	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 Nieżychowo - 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 Białosłiwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	540 719,00	318 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia rozwoju dla Gminy Białosłiwie na lata 2024-2034 - Określenie działań planistycznych	Urząd Gminy Białosłiwie	2023	2024	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 008 943,38	18 920 203,69	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 Białosłiwie - 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 Białosłiwie - 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 869 425,08
1.a	0,00	0,00	1 114 094,52
1.b	0,00	0,00	13 755 330,56
1.1	0,00	0,00	838 294,75
1.1.1	0,00	0,00	838 294,75
1.1.1.1	0,00	0,00	838 294,75
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	14 031 130,33
1.3.1	0,00	0,00	275 799,77
1.3.1.1	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	270 799,77
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 755 330,56
1.3.2.1	0,00	0,00	87 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	473 030,77
1.3.2.3	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.4	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	7 362 812,00	3 573 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo - 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 Białośliwiu - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy	2021	2024	2 027 896,00	1 692 000,00	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 Białośliwie	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2024	3 485 274,00	3 293 496,80	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 Białośliwie	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2024	3 039 314,12	2 954 744,12	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 Białośliwiu - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	Urząd Gminy Białośliwie	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 Białośliwiu - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	Urząd Gminy Białośliwie	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 Białośliwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	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	1 098 465,50	1 070 000,00	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. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2021	2024	2 575 382,00	2 511 600,00	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 Białośliwiu - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	2 300 000,00	60 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Braniewicza w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2024	11 033,30	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2024	21 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białośliwie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białośliwie	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2024	216 523,37	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyń - Uregulowanie stanu prawnego	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2024	7 850,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	492,79
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
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	6 504 907,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 511 600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	7 500,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr LXVIII.391.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2024 - 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 1 marca do 28 marca 2024 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2024. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2024.

Zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **649.101,37 zł** z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2023.

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

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

[1] Budowa budynku szatniowego na działce na 1179 w Białośliwiu – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000 zł, które po zmianie wynoszą 2.027.896 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 20.000 zł, który po zmianie wynosi 1.692.000 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł, który po zmianie wynosi 20.000 zł.

[2] Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 220.000 zł, które po zmianie wynoszą 1.098.465,50 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 220.000 zł, który po zmianie wynosi 1.070.000 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 220.000 zł, który po zmianie wynosi 1.070.000 zł.

[3] Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.600 zł, które po zmianie wynoszą 2.575.382 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 9.600 zł, który po zmianie wynosi 2.511.600 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9.600 zł, który po zmianie wynosi 2.511.600 zł.

[4] Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białośliwie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000 zł, które po zmianie wynoszą 216.523,37 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 5.000 zł, który po zmianie wynosi 125.000 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.000 zł, który po zmianie wynosi 125.000 zł.

[5] Zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyn – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2023 r. do 2024 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 7.850 zł, z tego: wydatki inwestycyjne w 2023 r. 350 zł, limit wydatków w 2024 r. 7.500 zł oraz limit zobowiązań wynosi 7.500 zł. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie operatu szacowania nieruchomości. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje zakup nieruchomości oraz koszt zawarcia aktu notarialnego. Celem przedsięwzięcia jest uregulowanie stanu prawnego.