

UCHWAŁA NR VII.31.2024
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosławie 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 2024 r. poz.1465), 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 2024 r. poz.1530) Rada Gminy Białosławie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białosławie 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 Białosławie 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

Dawid Tatera

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 VII.31.2024
Rady Gminy Białosłiwie z dnia 30.10.2024 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:		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	46 143 359,04	29 717 334,10	3 597 087,00	190 811,00	10 679 690,00	7 077 631,78	8 172 114,32	2 570 000,00	16 426 024,94	254 970,50	16 169 824,44
2025	29 063 171,56	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	6 054 779,81	0,00	6 054 779,81
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	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			
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	49 864 583,14	27 128 804,98	12 999 546,31	0,00	0,00	304 792,00	0,00	0,00	0,00	22 735 778,16	22 735 778,16	544 235,70
2025	27 963 171,56	20 627 444,50	11 882 781,42	0,00	0,00	319 913,00	0,00	0,00	0,00	7 335 727,06	7 335 727,06	0,00
2026	22 322 868,30	20 833 718,95	11 942 195,33	0,00	0,00	273 761,00	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	234 550,00	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	190 279,00	0,00	0,00	0,00	1 772 293,78	1 772 293,78	0,00
2029	23 291 879,97	21 491 001,47	12 122 225,42	0,00	0,00	128 878,00	0,00	0,00	0,00	1 800 878,50	1 800 878,50	0,00
2030	23 532 618,77	21 703 651,48	12 182 836,55	0,00	0,00	48 415,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-3 721 224,10	0,00	4 721 224,10	1 540 000,00	1 540 000,00	279 914,18	279 914,18	2 901 309,92	1 901 309,92
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	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 076 920,00	1 076 920,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 920,00	1 076 920,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	6 590 783,15	0,00	2 588 529,12	5 769 753,22	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 783,15	0,00	2 380 947,25	2 380 947,25	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 370 783,15	0,00	2 609 149,35	2 609 149,35	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 783,15	0,00	2 843 719,73	2 843 719,73	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 920,00	0,00	2 872 156,93	2 872 156,93	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 076 920,00	0,00	2 874 878,50	2 874 878,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 887,29	2 905 887,29	

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%	5,00%	5,93%	x	x	x	x
2024	5,76%	12,78%	13,91%	17,66%	18,06%	TAK	TAK
2025	6,95%	13,21%	x	17,15%	17,55%	TAK	TAK
2026	6,69%	13,83%	x	16,20%	16,60%	TAK	TAK
2027	6,37%	14,48%	x	15,55%	15,95%	TAK	TAK
2028	6,01%	14,26%	x	15,25%	15,65%	TAK	TAK
2029	5,55%	13,85%	x	13,23%	13,63%	TAK	TAK
2030	5,14%	13,48%	x	12,09%	12,49%	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			finansowane środkami określonymi 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	577 770,43	577 770,43	0,00	0,00	0,00	884 791,03	884 791,03	884 791,03
2024	1 152 858,78	1 152 858,78	914 287,39	0,00	0,00	0,00	1 152 858,78	1 152 858,78	914 287,39
2025	593 671,35	593 671,35	499 403,29	0,00	0,00	0,00	593 671,35	593 671,35	499 403,29
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 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
			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	22 762 694,61	1 885 316,30	20 877 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 527 048,57	995 098,35	6 531 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	43 950,00	43 950,00	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	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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 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 VII.31.2024
Rady Gminy Białosłowie z dnia 30.10.2024 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)				37 372 171,07	22 762 694,61	7 527 048,57	43 950,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 213 881,65	1 885 316,30	995 098,35	43 950,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 158 289,42	20 877 378,31	6 531 950,22	0,00	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:				1 746 530,13	1 152 858,78	593 671,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 746 530,13	1 152 858,78	593 671,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Białosłowie - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Białosłowie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	838 294,75	691 384,75	146 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Białosłowie wspiera przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W BIAŁOŚLIWIU "MALI ODKRYWCY"	2024	2025	908 235,38	461 474,03	446 761,35	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				35 625 640,94	21 609 835,83	6 933 377,22	43 950,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 467 351,52	732 457,52	401 427,00	43 950,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przewidzianego terenów położonych we wsiach Białosłowie 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 Przewidzianego 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	2025	16 900,00	0,00	8 000,00	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 Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2024	489 713,02	267 446,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia rozwoju dla Gminy Białosłowie na lata 2024-2034 - Określenie działań planistycznych	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2024	52 582,50	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Niezychowie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2024	195 247,00	188 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 413 580,73
1.a	0,00	0,00	2 034 850,84
1.b	0,00	0,00	1 378 729,89
1.1	0,00	0,00	1 395 914,91
1.1.1	0,00	0,00	1 395 914,91
1.1.1.1	0,00	0,00	496 406,69
1.1.1.2	0,00	0,00	899 508,22
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	2 017 665,82
1.3.1	0,00	0,00	638 935,93
1.3.1.1	0,00	0,00	828,51
1.3.1.2	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	3 382,50
1.3.1.5	0,00	0,00	13 587,00

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						
1.3.1.6	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	577 959,00	231 982,00	345 977,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bankowa obsługa budżetu Gminy Białosłowie i gminnych jednostek organizacyjnych - Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2026	87 900,00	0,00	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 - Przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska	Urząd Gminy Białosłowie	2024	2025	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 158 289,42	20 877 378,31	6 531 950,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłowie - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	Urząd Gminy	2020	2025	327 894,24	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2025	941 914,74	67 930,77	438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2024	151 351,08	69 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłowie	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. Nieżychowo - 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 Białosłowie - 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 Nieżychowie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2014	2024	2 072 364,27	992 619,00	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 Białosłowie	Urząd Gminy Białosłowie	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 Nieżychowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłowie	Urząd Gminy Białosłowie	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 Białosłowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2024	707 454,09	689 004,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2024	350 109,00	346 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białosłowie	2023	2025	6 434 095,47	2 965 060,19	3 469 035,28	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	1 113 190,21	1 084 724,71	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. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy	2021	2024	2 611 912,00	2 548 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	527 737,92
1.3.1.7	0,00	0,00	87 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2	0,00	0,00	1 378 729,89
1.3.2.1	0,00	0,00	8 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	457 092,81
1.3.2.3	0,00	0,00	22 447,72
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	3,21
1.3.2.7	0,00	0,00	6 766,29
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	10 394,09
1.3.2.11	0,00	0,00	2 100,50
1.3.2.12	0,00	0,00	85 871,25
1.3.2.13	0,00	0,00	1 960,62
1.3.2.14	0,00	0,00	724 145,55

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						
1.3.2.15	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 Białośliwie - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwie	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	2 874 739,50	328 960,00	2 545 779,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Braniewicza w Białośliwie - 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 Białośliwie - 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	213 170,37	121 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyn - Uregulowanie stanu prawnego	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2024	7 850,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2021	2024	156 382,20	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białośliwie	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	21 520,82	7 982,69	13 538,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	30 867,31	17 220,00	13 647,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	19 365,52
1.3.2.16	0,00	0,00	4 000,00
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	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	514,20
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	21 520,82
1.3.2.24	0,00	0,00	13 647,31

Uzasadnienie

Objaśnienia

do Uchwały Nr VII.31.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie 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 do 30 października 2024 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2024. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłowie na rok 2024.

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

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

- w ramach wydatków bieżących:

[1] Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo – z uwagi na nieuzyskanie w 2024 r. zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, co uniemożliwia prowadzenie dalszej procedury w 2024 r. wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 8.000 zł, który po zmianie wynosi 0 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 8.000 zł, który po zmianie wynosi 8.000 zł.

[2] Strategia rozwoju dla Gminy Białosłowie na lata 2024-2034 – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.382,50 zł, które po zmianie wynoszą 52.582,50 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3.382,50 zł, który po zmianie wynosi 27.982,50 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.382,50 zł, który po zmianie wynosi 3.382,50 zł.

[3] Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Niezychowie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.669 zł, które po zmianie wynoszą 195.247 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 12.669 zł, który po zmianie wynosi 188.247 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 12.669 zł, który po zmianie wynosi 13.587 zł.

[4] Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2024 r. do 2025 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.500 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 0 zł, limit wydatków w 2025 r. 3.500 zł oraz limit zobowiązań wynosi 3.500 zł. W roku 2024 planuje się podpisanie umowy na przygotowanie dokumentu pn. „Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029”, natomiast w 2025 r. nastąpi realizacja i zapłata za przygotowanie raportu. Raport weryfikuje i ocenia stopień wykonania celów oraz zadań środowiskowych zaplanowanych w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” w odniesieniu do działań podjętych i zrealizowanych na terenie gminy w latach 2021-2022. Celem raportu jest przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska.

- w ramach wydatków majątkowych:

[1] Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłowie – ustala się okres realizacji przedsięwzięcia od 2020 r. do 2025 r., zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 78.400 zł, które po zmianie wynoszą 327.894,24 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 8.900 zł, który po zmianie wynosi 8.900 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 87.300 zł, który po zmianie wynosi 0 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 78.400 zł, który po zmianie wynosi 8.900 zł. Zwiększony limit wydatków w 2025 r. obejmuje zakup sadzonek drzew na rekultywację składowiska odpadów, przygotowanie gleby do wykonania nasadzeń ww. drzew oraz wykonanie nasadzeń ww. drzew.

[2] Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000 zł, które po zmianie wynoszą 941.914,74 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r.

o kwotę 30.000 zł, który po zmianie wynosi 438.000 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 29.950 zł, który po zmianie wynosi 457.092,81 zł.

[3] Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.293,06 zł, które po zmianie wynoszą 151.351,08 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 15.293,06 zł, który po zmianie wynosi 69.156,94 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 62.002,28 zł, który po zmianie wynosi 22.447,72 zł.

[4] Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2024 r. do 2025 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 21.520,82 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 7.982,69 zł, limit wydatków w 2025 r. 13.538,13 zł oraz limit zobowiązań wynosi 21.520,82 zł. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje dalszą realizację przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej.

[5] Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2024 r. do 2025 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30.867,31 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 17.220 zł, limit wydatków w 2025 r. 13.647,31 zł oraz limit zobowiązań wynosi 13.647,31 zł. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej – w lutym 2024 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje dalszą realizację przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej.

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