UCHWAŁA NR XXIII.111.2025
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2025 - 2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1153), 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 ze zm.) Rada Gminy Białośliwie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wydłuża się okres, na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białośliwie do 2040 roku.

2. W uchwale tytuł otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2025-2040".

3. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie 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 Białośliwie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wolny

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 XXIII.111.2025
Rady Gminy Białośliwie z dnia 29.10.2025 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 2024	41 631 265,99	30 867 228,08	4 005 370,00	190 811,00	11 310 895,00	7 254 604,21	8 105 547,87	2 579 655,15	10 764 037,91	10 633,00	10 752 450,25
2025	46 286 726,05	32 627 533,36	11 396 737,32	428 934,18	6 538 201,50	7 076 868,40	7 186 791,96	2 710 000,00	13 659 192,69	68 101,00	13 554 764,19
2026	33 770 992,73	31 399 001,69	13 450 660,00	196 781,00	6 440 116,00	3 980 916,89	7 330 527,80	2 764 200,00	2 371 991,04	515 000,00	1 856 991,04
2027	31 987 172,56	31 987 172,56	13 719 673,20	200 716,62	6 568 918,32	4 020 726,06	7 477 138,36	2 819 484,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 586 708,74	32 586 708,74	13 994 066,66	204 730,95	6 700 296,69	4 060 933,32	7 626 681,12	2 875 874,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 197 833,59	33 197 833,59	14 273 948,00	208 825,57	6 834 302,62	4 101 542,65	7 779 214,74	2 933 391,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 820 774,83	33 820 774,83	14 559 426,96	213 002,08	6 970 988,67	4 142 558,08	7 934 799,04	2 992 059,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 455 764,75	34 455 764,75	14 850 615,50	217 262,12	7 110 408,45	4 183 983,66	8 093 495,02	3 051 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 103 040,21	35 103 040,21	15 147 627,81	221 607,37	7 252 616,61	4 225 823,50	8 255 364,92	3 112 938,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 762 842,77	35 762 842,77	15 450 580,36	226 039,51	7 397 668,95	4 268 081,73	8 420 472,22	3 175 197,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 435 418,81	36 435 418,81	15 759 591,97	230 560,30	7 545 622,33	4 310 762,55	8 588 881,66	3 238 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 121 019,56	37 121 019,56	16 074 783,81	235 171,51	7 696 534,77	4 353 870,17	8 760 659,30	3 303 475,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 819 901,25	37 819 901,25	16 396 279,49	239 874,94	7 850 465,47	4 397 408,88	8 935 872,47	3 369 544,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 532 325,19	38 532 325,19	16 724 205,07	244 672,44	8 007 474,78	4 441 382,96	9 114 589,93	3 436 935,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 258 557,86	39 258 557,86	17 058 689,18	249 565,89	8 167 624,27	4 485 796,79	9 296 881,73	3 505 673,00	0,00	0,00	0,00

2039	39 998 871,05	39 998 871,05	17 399 862,96	254 557,21	8 330 976,76	4 530 654,76	9 482 819,36	3 576 806,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 753 541,93	40 753 541,93	17 747 860,22	259 648,35	8 497 596,29	4 575 961,31	9 672 475,75	3 648 342,00	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:					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
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 2024	43 206 595,75	26 370 246,35	12 826 427,13	0,00	0,00	295 255,10	0,00	0,00	0,00	16 836 349,40	16 836 349,40	535 572,70
2025	44 732 508,08	30 004 783,01	14 004 980,20	0,00	0,00	301 523,00	0,00	0,00	0,00	14 727 725,07	14 727 725,07	35 928,75
2026	35 251 105,04	27 533 456,96	14 145 030,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	7 717 648,08	7 717 648,08	0,00
2027	36 867 172,56	28 221 793,39	14 286 480,30	0,00	0,00	330 495,00	0,00	0,00	0,00	8 645 379,17	8 645 379,17	0,00
2028	35 386 708,74	28 927 338,22	14 429 345,11	0,00	0,00	528 104,00	0,00	0,00	0,00	6 459 370,52	6 459 370,52	0,00
2029	31 997 833,59	29 650 521,67	14 573 638,56	0,00	0,00	505 134,00	0,00	0,00	0,00	2 347 311,92	2 347 311,92	0,00
2030	32 620 774,83	30 391 784,72	14 719 374,94	0,00	0,00	427 164,00	0,00	0,00	0,00	2 228 990,11	2 228 990,11	0,00
2031	33 505 764,75	31 151 579,33	14 866 568,69	0,00	0,00	363 565,00	0,00	0,00	0,00	2 354 185,42	2 354 185,42	0,00
2032	34 153 040,21	31 930 368,82	15 015 233,38	0,00	0,00	326 086,00	0,00	0,00	0,00	2 222 671,39	2 222 671,39	0,00
2033	34 812 842,77	32 728 628,04	15 165 386,72	0,00	0,00	288 606,00	0,00	0,00	0,00	2 084 214,73	2 084 214,73	0,00
2034	35 485 418,81	33 546 843,74	15 317 040,59	0,00	0,00	251 127,00	0,00	0,00	0,00	1 938 575,07	1 938 575,07	0,00
2035	36 171 019,56	34 385 514,83	15 470 210,99	0,00	0,00	213 647,00	0,00	0,00	0,00	1 785 504,73	1 785 504,73	0,00
2036	36 869 901,25	35 245 152,70	15 624 913,10	0,00	0,00	176 168,00	0,00	0,00	0,00	1 624 748,55	1 624 748,55	0,00
2037	37 582 325,19	36 126 281,52	15 781 162,24	0,00	0,00	138 688,00	0,00	0,00	0,00	1 456 043,67	1 456 043,67	0,00
2038	38 308 557,86	37 029 438,56	15 938 973,86	0,00	0,00	101 209,00	0,00	0,00	0,00	1 279 119,30	1 279 119,30	0,00
2039	39 048 871,05	37 955 174,52	16 098 363,60	0,00	0,00	63 730,00	0,00	0,00	0,00	1 093 696,53	1 093 696,53	0,00
2040	39 652 758,78	38 904 053,89	16 259 347,23	0,00	0,00	23 565,00	0,00	0,00	0,00	748 704,89	748 704,89	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 2024	-1 575 329,76	0,00	4 721 224,10	1 540 000,00	1 540 000,00	279 914,18	35 329,76	2 901 309,92	0,00
2025	1 554 217,97	1 100 000,00	2 145 894,34	0,00	0,00	550 442,20	0,00	1 595 452,14	0,00
2026	-1 480 112,31	0,00	2 600 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-4 880 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-2 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 100 783,15	1 100 783,00	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 zaciągnięciem 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 wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 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	3 700 112,31	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 112,31	1 480 112,31	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 783,15	1 100 783,15	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego: innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 590 783,15	0,00	4 496 981,73	7 678 205,83
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 112,31	5 490 783,15	0,00	2 622 750,35	4 768 644,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 370 783,15	0,00	3 865 544,73	6 465 657,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 783,15	0,00	3 765 379,17	3 765 379,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 050 783,15	0,00	3 659 370,52	3 659 370,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 783,15	0,00	3 547 311,92	3 547 311,92
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 783,15	0,00	3 428 990,11	3 428 990,11
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 783,15	0,00	3 304 185,42	3 304 185,42
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 783,15	0,00	3 172 671,39	3 172 671,39
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 783,15	0,00	3 034 214,73	3 034 214,73
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 783,15	0,00	2 888 575,07	2 888 575,07
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 783,15	0,00	2 735 504,73	2 735 504,73
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 783,15	0,00	2 574 748,55	2 574 748,55
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 783,15	0,00	2 406 043,67	2 406 043,67
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 783,15	0,00	2 229 119,30	2 229 119,30
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 783,15	0,00	2 043 696,53	2 043 696,53
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 488,04	1 849 488,04

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększania o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczania, 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 2024	0,00%	19,22%	x	x	x	x
2025	5,49%	12,91%	17,68%	18,31%	TAK	TAK
2026	5,02%	15,03%	17,23%	17,86%	TAK	TAK
2027	5,19%	14,65%	16,65%	17,28%	TAK	TAK
2028	6,06%	14,68%	16,35%	16,98%	TAK	TAK
2029	5,86%	13,93%	14,36%	14,99%	TAK	TAK
2030	5,48%	12,99%	13,14%	13,76%	TAK	TAK
2031	4,34%	12,12%	14,15%	14,77%	TAK	TAK
2032	4,13%	11,33%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2033	3,93%	10,55%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2034	3,74%	9,77%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2035	3,55%	9,00%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2036	3,37%	8,23%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2037	3,19%	7,46%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2038	3,02%	6,70%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2039	2,86%	5,94%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2040	3,11%	5,18%	8,24%	8,24%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2024	1 112 517,22	1 112 517,22	863 550,22	0,00	0,00	0,00	848 659,50	848 659,50	666 870,70
2025	2 343 517,35	2 343 517,35	1 853 185,75	150 000,00	150 000,00	121 951,22	2 716 654,53	2 716 654,53	2 049 865,27
2026	291 866,01	291 866,01	241 578,12	982 151,04	982 151,04	798 496,78	292 266,01	292 266,01	241 578,12
2027	160 512,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00
2028	160 512,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00
2029	80 256,00	80 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	80 256,00	80 256,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2024	0,00	0,00	0,00	17 709 214,35	1 575 223,55	16 133 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	121 951,22	17 442 197,72	3 455 318,71	13 986 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	982 151,04	982 151,04	798 496,78	8 618 841,09	901 193,01	7 717 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 160 512,00	160 512,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 160 512,00	160 512,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	80 256,00	80 256,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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										
	Spłaty, 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 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty 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 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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 099 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 076 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczania 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, informacje 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 XXIII.111.2025
Rady Gminy Białośliwie z dnia 29.10.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 741 420,00	17 442 197,72	8 618 841,09	6 160 512,00	4 160 512,00	80 256,00
1.a	- wydatki bieżące				5 847 333,22	3 455 318,71	901 193,01	160 512,00	160 512,00	80 256,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 894 086,78	13 986 879,01	7 717 648,08	6 000 000,00	4 000 000,00	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:				5 347 607,66	2 823 251,11	1 274 417,05	160 512,00	160 512,00	80 256,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 215 456,62	2 673 251,11	292 266,01	160 512,00	160 512,00	80 256,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Białośliwie - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Białośliwie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	838 294,75	284 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W BIAŁOŚLIWIU "MALI ODKRYWCY"	2024	2025	908 235,38	613 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Białośliwie stawia na edukację włączającą - Poprawa jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WIKTORA KAJI	2025	2026	1 018 300,24	890 037,86	128 262,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Białośliwie - Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział w kompleksowym wsparciu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	969 090,25	885 342,62	83 747,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białośliwie	Urząd Gminy Białośliwie	2026	2029	481 536,00	0,00	80 256,00	160 512,00	160 512,00	80 256,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 132 151,04	150 000,00	982 151,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białośliwie	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2026	1 132 151,04	150 000,00	982 151,04	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				34 393 812,34	14 618 946,61	7 344 424,04	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 631 876,60	782 067,60	608 927,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2025	16 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	577 959,00	345 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	20 402 648,45
1.a	0,00	3 829 276,36
1.b	0,00	16 573 372,09
1.1	0,00	4 003 649,40
1.1.1	0,00	2 871 498,36
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	447 740,51
1.1.1.3	0,00	973 131,60
1.1.1.4	0,00	969 090,25
1.1.1.5	0,00	481 536,00
1.1.2	0,00	1 132 151,04
1.1.2.1	0,00	1 132 151,04
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 398 999,05
1.3.1	0,00	957 778,00
1.3.1.1	0,00	2 000,00
1.3.1.2	0,00	130 344,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Białośliwie i gminnych jednostek organizacyjnych - Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2026	84 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białośliwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 - Przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2026	657 109,00	269 062,00	388 047,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białośliwie - Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania dla wyznaczonych terenów zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białośliwie	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2026	101 000,00	69 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie - Sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko, w tym na zdrowie mieszkańców gminy Białośliwie i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2026	34 025,00	16 445,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont odcinka ul. Strzeleckiej w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2026	33 083,60	4 083,60	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białośliwie - Określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2026	124 300,00	24 000,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 761 935,74	13 836 879,01	6 735 497,04	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	Urząd Gminy	2020	2025	327 894,24	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2026	1 048 024,25	78 000,00	466 109,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2025	6 658 650,25	6 015 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	2 985 490,50	2 656 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2026	188 343,87	13 538,13	166 823,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2026	47 826,58	13 647,31	16 959,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Nieżychowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2025	2 271 102,25	2 127 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	657 109,00
1.3.1.6	0,00	101 000,00
1.3.1.7	0,00	34 025,00
1.3.1.8	0,00	29 000,00
1.3.1.9	0,00	4 300,00
1.3.2	0,00	15 441 221,05
1.3.2.1	0,00	8 900,00
1.3.2.2	0,00	541 109,51
1.3.2.3	0,00	224 554,78
1.3.2.4	0,00	4 351,90
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	173 091,88
1.3.2.7	0,00	30 606,58
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	5 018,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2026	15 050,00	6 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Sportowej w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2026	20 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012" wraz z budową skatepark'u w Białośliwiu - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2026	2 000 365,02	1 025 600,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórce Wielkiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2021	2026	4 540 556,41	1 169,00	4 383 005,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Braniewicza w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2026	154 103,30	23 070,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2026	11 476,00	1 476,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2026	287 700,00	11 700,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2026	333 740,00	14 840,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe-Krostkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2026	22 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka drogi Nieżychowo-Krostkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2026	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Nieżychowo-Nieżychówko - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2022	2026	27 071,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu - Poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2028	11 767 991,57	1 767 991,57	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	5 646,80
1.3.2.11	0,00	8 312,50
1.3.2.12	0,00	1 975 000,00
1.3.2.13	0,00	3 975,18
1.3.2.14	0,00	120 450,30
1.3.2.15	0,00	11 476,00
1.3.2.16	0,00	280 455,30
1.3.2.17	0,00	311 000,00
1.3.2.18	0,00	22 000,00
1.3.2.19	0,00	6 080,00
1.3.2.20	0,00	15 000,00
1.3.2.21	0,00	11 694 191,57

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2025-2040

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 października do 29 października 2025 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2025. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2025.

W związku z planowanym złożeniem do WFOŚiGW w Poznaniu wniosku w sprawie udzielenia pomocy finansowej do kwoty 10.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu" kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2027 wynosi 6.000.000,00 zł, natomiast w roku 2028 wynosi 4.000.000,00 zł.

W związku z zaplanowaną do zaciągnięcia pożyczką długoterminową w WFOŚiGW, której ostateczna spłata zaplanowana jest w 2040 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową określono do 2040 roku. Zmianie ulega kwota rozchodów przeznaczona na spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w latach 2028-2040. Zaktualizowano również planowane dochody i wydatki w latach 2026-2040.

Wynik budżetu w 2025 r. wykazany w kol. 3 stanowi nadwyżkę w kwocie 1.554.217,97 zł przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000,00 zł /kol.3.1/ oraz na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu tj. rozchody budżetu z tytułu lokat w kwocie 454.217,97 zł /kol.5.2/.

Wynik budżetu w 2026 r. stanowi deficyt w kwocie 1.480.112,31 zł, który zostanie pokryty przychodami z lokat z lat ubiegłych.

Wynik budżetu w latach 2027-2028 stanowiący deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.

Prognozowana kwota nadwyżki w latach 2029-2040 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

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] Bankowa obsługa budżetu Gminy Białośliwie i gminnych jednostek organizacyjnych – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.900,00 zł, które po zmianie wynoszą 84.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.950,00 zł, który po zmianach wynosi 42.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 1.950,00 zł, który po zmianach wynosi 42.000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.950,00 zł, który po zmianach wynosi 0,00 zł.

[2] Remont odcinka ul. Strzeleckiej w Białośliwiu – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2025 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 33.083,60 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 4.083,60 zł, limit wydatków w 2026 r. 29.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 29.000,00 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2025 r., zgodnie z podpisanymi zleceniami, obejmuje wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami podłoża gruntowego (1.992,60 zł) oraz opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej odcinek ul. Strzeleckiej na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej (2.091,00 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opinią techniczną dotyczącą istniejącego przepustu drogowego.

[3] Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białośliwie – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2025 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 124.300,00 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 24.000,00 zł, limit wydatków w 2026 r. 100.300,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 4.300,00 zł. Celem zadania jest określenie polityki przestrzennej gminy. Limit wydatków w 2025 r., zgodnie z zawartą umową, obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu planu

ogólnego Gminy Białośliwie (etap I na kwotę 24.000,00 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Białośliwie (etap II-V na kwotę 96.000,00 zł, zgodnie z umową) oraz wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu (2.000,00 zł) i koszt ogłoszeń prasowych (2.300,00 zł).

- w ramach wydatków majątkowych:

[1] Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu – wydłuża się okres realizacji do 2026 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 103.109,51 zł, które po zmianie wynoszą 1.048.024,25 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 363.000,00 zł, który po zmianach wynosi 78.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 466.109,51 zł, który po zmianach wynosi 466.109,51 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 103.109,51 zł, który po zmianach wynosi 541.109,51 zł.

[2] Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 224.554,78 zł, które po zmianie wynoszą 6.658.650,25 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 224.554,78 zł, który po zmianach wynosi 6.015.095,25 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 224.554,78 zł, który po zmianach wynosi 224.554,78 zł.

[3] Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.200,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.985.490,50 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.200,00 zł, który po zmianach wynosi 2.656.530,50 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 104.648,10 zł, który po zmianach wynosi 4.351,90 zł.

[4] Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym – wydłuża się okres realizacji do 2026 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 166.823,05 zł, które po zmianie wynoszą 188.343,87 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 166.823,05 zł, który po zmianach wynosi 166.823,05 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 166.823,05 zł, który po zmianie wynosi 173.091,88 zł.

[5] Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej – wydłuża się okres realizacji do 2026 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 16.959,27 zł, które po zmianie wynoszą 47.826,58 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 16.959,27 zł, który po zmianach wynosi 16.959,27 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 16.959,27 zł, który po zmianie wynosi 30.606,58 zł.

[6] Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białośliwiu – wydłuża się okres realizacji do 2026 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.600,00 zł, które po zmianie wynoszą 15.050,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 5.600,00 zł, który po zmianach wynosi 5.600,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.106,80 zł, który po zmianie wynosi 5.646,80 zł.

[7] Przebudowa ul. Sportowej w Białośliwiu – wydłuża się okres realizacji do 2026 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 20.500,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 8.000,00 zł, który po zmianach wynosi 8.000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 8.000,00 zł, który po zmianie wynosi 8.312,50 zł.

[8] Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórce Wielkiej – zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2.600.112,31 zł, który po zmianach wynosi 1.169,00 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2.600.112,31 zł, który po zmianach wynosi 4.383.005,21 zł.

[9] Budowa ul. Braniewicza w Białośliwiu – wydłuża się okres realizacji do 2026 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 120.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 154.103,30 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 120.000,00 zł, który po zmianach wynosi 120.000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 102.300,30 zł, który po zmianie wynosi 120.450,30 zł.

[10] Rewitalizacja stawu w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2025 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 11.476,00 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 1.476,00 zł, limit wydatków w 2026 r. 10.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 11.476,00 zł. Celem zadania jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje opracowanie mapy do celów projektowych. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.

[11] Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2025 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 287.700,00 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 11.700,00 zł, limit wydatków w 2026 r. 276.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 280.455,30 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu

użytkowania. Limit wydatków w 2025 r., zgodnie z podpisanymi zleceniami, obejmuje wznowienie/ustalenie granic oraz opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej (4.305,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej (2.939,70 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz koszty inspektora nadzoru.

[12] Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – zadanie rozpoczęte w 2025 r. pn. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Nieżychowie" oraz zadanie rozpoczęte w 2024 r. pn. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Nieżychowie – dwa zadania zostają połączone i od 2025 r. funkcjonują pod ww. nazwą zadania. Ustala się okres realizacji od 2024 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 333.740,00 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 12.900,00 zł, limit wydatków w 2025 r. 14.840,00 zł, limit wydatków w 2026 r. 306.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 311.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Limit wydatków w 2024 r. obejmował, zgodnie z umową, opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 12.900,00 zł. Limit wydatków w 2025 r., zgodnie z zawartą umową, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu na kwotę 9.840,00 zł.

[13] Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe-Krostkowo – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2025 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 22.000,00 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 16.000,00 zł, limit wydatków w 2026 r. 6.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 22.000,00 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie koncepcji drogi.

[14] Przebudowa odcinka drogi Nieżychowo-Krostkowo – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2025 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 11.000,00 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 5.000,00 zł, limit wydatków w 2026 r. 6.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 6.080,00 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje, zgodnie z podpisanym zleceniem, wznowienie/ustalenie granic oraz opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej (4.920,00 zł). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie koncepcji drogi.

[15] Przebudowa drogi Nieżychowo-Nieżychówko – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2022 r. do 2026 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 27.071,50 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. 12.071,50 zł, limit wydatków w 2026 r. 15.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 15.000,00 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2022 r. obejmował wykonanie mapy zasadniczej do dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (12.071,50 zł.). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje aktualizację opracowanej dokumentacji.

[16] Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego dotychczasowa nazwa brzmiała „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu" ustalając okres realizacji od 2025 r. do 2028 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 11.767.991,57 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 1.767.991,57 zł, limit wydatków w 2027 r. 6.000.000,00 zł, limit wydatków w 2028 r. 4.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 11.694.191,57 zł. Celem zadania jest poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Limit wydatków w 2025 r., zgodnie z zawartą umową, obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji (73.800,00 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie zamierza złożyć wniosek o udzielenie pożyczki długoterminowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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