Zarządzenie Nr 84.2026
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2027 - 2040.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz.662 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz.1447) **Wójt Gminy Białośliwie** zarządza, co następuje:

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

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie **na lata 2027 - 2040** podlega przedstawieniu Radzie Gminy Białośliwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Białośliwie

Dawid Tatera

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84.2026
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 12 listopada 2026 r.

"PROJEKT"

Uchwała Nr …..
Rady Gminy Białośliwie
z dnia ……..

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2027 – 2040.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz.662 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz.1447) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.83 ze zm.) **Rada Gminy Białośliwie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białośliwie na lata 2027 - 2040 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII.127.2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2026 - 2040.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe[X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
								z podatku od nieruchomości			
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 2020	25 280 222,32	24 362 762,27	2 524 390,00	84 674,47	7 707 376,00	9 121 052,58	4 925 269,22	1 975 395,21	917 460,05	23 413,26	892 338,27
Wykonanie 2021	30 790 305,99	28 623 009,07	2 778 327,00	142 760,05	8 879 586,00	9 699 050,84	7 123 285,18	2 062 686,41	2 167 296,92	45 270,00	2 120 931,66
Wykonanie 2022	33 168 951,27	32 843 591,25	5 321 815,57	97 543,03	8 765 665,00	12 381 253,50	6 277 314,15	2 165 361,93	325 360,02	129 804,75	194 412,82
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
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
Wykonanie 2025	41 477 620,43	32 151 946,48	11 396 737,32	428 934,18	6 544 567,50	6 583 368,14	7 198 339,34	2 627 362,66	9 325 673,95	64 337,81	9 222 423,38
Plan 3 kw. 2026	38 327 246,04	32 391 715,22	13 450 660,00	196 781,00	6 445 190,00	5 047 763,51	7 251 320,71	2 875 000,00	5 935 530,82	277 700,00	5 657 130,82
Wykonanie 2026	37 498 625,88	32 817 246,10	13 450 660,00	196 781,00	6 445 190,00	5 470 194,39	7 254 420,71	2 875 000,00	4 681 379,78	27 700,00	4 652 979,78
2027	32 692 886,64	30 842 014,58	13 123 298,00	204 981,00	7 462 444,00	2 758 375,58	7 292 916,00	2 940 000,00	1 850 872,06	473 500,00	1 376 672,06
2028	33 012 232,63	32 719 432,63	13 385 763,96	209 080,62	7 611 693,00	4 074 120,73	7 438 774,32	2 998 800,00	292 800,00	0,00	292 800,00
2029	33 333 080,22	33 333 080,22	13 653 479,24	213 262,23	7 763 927,00	4 114 861,94	7 587 549,81	3 058 776,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 958 593,66	33 958 593,66	13 926 548,82	217 527,47	7 919 206,00	4 156 010,56	7 739 300,81	3 119 952,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 596 205,32	34 596 205,32	14 205 079,80	221 878,02	8 077 590,00	4 197 570,67	7 894 086,83	3 182 351,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 246 153,93	35 246 153,93	14 489 181,40	226 315,58	8 239 142,00	4 239 546,38	8 051 968,57	3 245 998,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 908 681,70	35 908 681,70	14 778 965,03	230 841,89	8 403 925,00	4 281 941,84	8 213 007,94	3 310 918,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 584 036,42	36 584 036,42	15 074 544,33	235 458,73	8 572 004,00	4 324 761,26	8 377 268,10	3 377 136,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 272 469,45	37 272 469,45	15 376 035,22	240 167,90	8 743 444,00	4 368 008,87	8 544 813,46	3 444 679,00	0,00	0,00	0,00

2036	37 974 238,87	37 974 238,87	15 683 555,92	244 971,26	8 918 313,00	4 411 688,96	8 715 709,73	3 513 573,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 689 606,50	38 689 606,50	15 997 227,04	249 870,69	9 096 679,00	4 455 805,85	8 890 023,92	3 583 844,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 418 840,99	39 418 840,99	16 317 171,58	254 868,10	9 278 613,00	4 500 363,91	9 067 824,40	3 655 521,00	0,00	0,00	0,00
2039	40 162 213,91	40 162 213,91	16 643 515,01	259 965,46	9 464 185,00	4 545 367,55	9 249 180,89	3 728 631,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 920 004,82	40 920 004,82	16 976 385,31	265 164,77	9 653 469,00	4 590 821,23	9 434 164,51	3 803 204,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
Wykonanie 2020	25 236 720,79	22 066 290,79	8 273 847,34	0,00	0,00	211 340,11	0,00	0,00	0,00	3 170 430,00	2 793 430,00	377 000,00
Wykonanie 2021	24 989 911,07	23 390 784,07	8 985 545,17	0,00	0,00	202 196,86	0,00	0,00	0,00	1 599 127,00	1 573 577,00	25 550,00
Wykonanie 2022	30 066 374,45	28 476 928,75	9 893 440,48	0,00	0,00	349 130,83	0,00	0,00	0,00	1 589 445,70	1 568 746,20	20 699,50
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	8 889 744,13	21 500,00
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	16 300 776,70	535 572,70
Wykonanie 2025	35 684 861,28	27 449 877,15	13 378 532,52	0,00	0,00	282 204,20	0,00	0,00	0,00	8 234 984,13	8 199 055,38	35 928,75
Plan 3 kw. 2026	41 247 106,49	29 222 666,67	14 469 063,54	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	12 024 439,82	12 011 439,82	13 000,00
Wykonanie 2026	40 418 486,33	29 689 728,95	14 365 671,89	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	10 728 757,38	10 715 757,38	13 000,00
2027	32 398 615,04	27 038 920,45	14 392 397,00	0,00	0,00	172 505,00	0,00	0,00	0,00	5 359 694,59	5 336 824,59	22 870,00
2028	41 502 232,63	28 989 867,44	14 536 320,97	0,00	0,00	300 595,00	0,00	0,00	0,00	12 512 365,19	12 512 365,19	0,00
2029	32 133 080,22	29 714 614,13	14 681 684,18	0,00	0,00	472 525,00	0,00	0,00	0,00	2 418 466,09	2 418 466,09	0,00
2030	32 758 593,66	30 457 479,48	14 828 501,02	0,00	0,00	414 875,00	0,00	0,00	0,00	2 301 114,18	2 301 114,18	0,00
2031	33 816 205,32	31 218 916,47	14 976 786,03	0,00	0,00	366 639,00	0,00	0,00	0,00	2 597 288,85	2 597 288,85	0,00
2032	34 466 153,93	31 999 389,38	15 126 553,89	0,00	0,00	335 867,00	0,00	0,00	0,00	2 466 764,55	2 466 764,55	0,00
2033	35 128 681,70	32 799 374,11	15 277 819,43	0,00	0,00	305 094,00	0,00	0,00	0,00	2 329 307,59	2 329 307,59	0,00
2034	35 804 036,42	33 619 358,46	15 430 597,62	0,00	0,00	274 321,00	0,00	0,00	0,00	2 184 677,96	2 184 677,96	0,00
2035	36 492 469,45	34 459 842,42	15 584 903,60	0,00	0,00	243 549,00	0,00	0,00	0,00	2 032 627,03	2 032 627,03	0,00
2036	37 194 238,87	35 321 338,48	15 740 752,64	0,00	0,00	212 776,00	0,00	0,00	0,00	1 872 900,39	1 872 900,39	0,00
2037	37 909 606,50	36 204 371,94	15 898 160,17	0,00	0,00	182 004,00	0,00	0,00	0,00	1 705 234,56	1 705 234,56	0,00
2038	38 638 840,99	37 109 481,24	16 057 141,77	0,00	0,00	151 231,00	0,00	0,00	0,00	1 529 359,75	1 529 359,75	0,00
2039	39 212 284,76	38 037 218,27	16 217 713,19	0,00	0,00	117 385,00	0,00	0,00	0,00	1 175 066,49	1 175 066,49	0,00
2040	38 459 150,82	38 459 150,82	16 379 890,32	0,00	0,00	57 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020	43 501,53	43 501,53	1 376 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 086,62	0,00
Wykonanie 2021	5 800 394,92	950 000,00	446 912,15	0,00	0,00	43 298,52	0,00	403 613,63	0,00
Wykonanie 2022	3 102 576,82	24 000,00	5 297 307,07	0,00	0,00	1 534 240,13	0,00	3 763 066,94	0,00
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
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
Wykonanie 2025	5 792 759,15	1 100 000,00	2 145 894,34	0,00	0,00	550 442,20	0,00	1 595 452,14	0,00
Plan 3 kw. 2026	-2 919 860,45	0,00	4 039 860,45	0,00	0,00	2 998 695,81	2 919 860,45	1 041 164,64	0,00
Wykonanie 2026	-2 919 860,45	0,00	4 039 860,45	0,00	0,00	2 998 695,81	2 919 860,45	1 041 164,64	0,00
2027	294 271,60	294 271,60	825 728,40	310 000,00	0,00	246 177,41	0,00	269 550,99	0,00
2028	-8 490 000,00	0,00	9 690 000,00	9 690 000,00	8 490 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	949 929,15	949 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 460 854,00	2 460 854,00	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 lub środków z lokat dokonanych 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 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	972 676,00	972 676,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 183,36	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 436,94	900 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 200 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	949 929,15	949 929,15	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 854,00	2 460 854,00	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 pochodzącymi z 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 783,15	0,00	2 296 471,48	3 672 558,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 736 183,36	7 950 783,15	0,00	5 232 225,00	5 679 137,15
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 098 436,94	7 050 783,15	0,00	4 366 662,50	9 663 969,57
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 783,15	0,00	326 499,25	7 826 383,14
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 590 783,15	0,00	4 496 981,73	7 678 205,83
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 783,15	0,00	4 702 069,33	6 847 963,67
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 370 783,15	0,00	3 169 048,55	7 208 909,00
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 370 783,15	0,00	3 127 517,15	7 167 377,60
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 783,15	0,00	3 803 094,13	4 318 822,53
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 050 783,15	0,00	3 729 565,19	3 729 565,19
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 783,15	0,00	3 618 466,09	3 618 466,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 783,15	0,00	3 501 114,18	3 501 114,18
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 870 783,15	0,00	3 377 288,85	3 377 288,85
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 090 783,15	0,00	3 246 764,55	3 246 764,55
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 310 783,15	0,00	3 109 307,59	3 109 307,59
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 530 783,15	0,00	2 964 677,96	2 964 677,96
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 783,15	0,00	2 812 627,03	2 812 627,03
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 970 783,15	0,00	2 652 900,39	2 652 900,39
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 783,15	0,00	2 485 234,56	2 485 234,56
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 410 783,15	0,00	2 309 359,75	2 309 359,75
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 854,00	0,00	2 124 995,64	2 124 995,64
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 854,00	2 460 854,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 2020	0,00%	16,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	28,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	19,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	14,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	13,90%	x	x	x	x
2027	4,60%	14,16%	18,26%	18,11%	TAK	TAK
2028	5,24%	14,07%	17,89%	17,73%	TAK	TAK
2029	5,72%	14,00%	15,81%	15,65%	TAK	TAK
2030	5,42%	13,14%	14,59%	14,44%	TAK	TAK
2031	3,77%	12,32%	15,62%	15,47%	TAK	TAK
2032	3,60%	11,55%	14,64%	14,49%	TAK	TAK
2033	3,43%	10,80%	13,46%	13,31%	TAK	TAK
2034	3,27%	10,04%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2035	3,11%	9,29%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2036	2,96%	8,54%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2037	2,81%	7,79%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2038	2,67%	7,05%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2039	3,00%	6,30%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2040	6,93%	6,93%	8,54%	8,54%	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 2020	169 598,26	169 598,26	157 401,25	149 988,07	149 988,07	149 988,07	192 769,70	192 769,70	172 423,69
Wykonanie 2021	60 482,50	60 482,50	60 482,50	137 654,53	137 654,53	137 654,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 139 545,14	1 139 545,14	1 139 545,14	143 750,00	143 750,00	143 750,00	893 005,66	893 005,66	893 005,66
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
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
Wykonanie 2025	1 632 251,56	1 632 251,56	1 314 977,87	0,00	0,00	0,00	1 649 692,21	1 649 692,21	1 229 448,64
Plan 3 kw. 2026	1 202 204,54	1 202 204,54	942 137,07	982 151,04	982 151,04	798 496,78	1 591 557,74	1 591 557,74	1 260 829,96
Wykonanie 2026	1 121 948,54	1 121 948,54	861 881,07	0,00	0,00	0,00	1 511 301,74	1 511 301,74	1 180 573,96
2027	89 828,50	89 828,50	75 645,09	389 172,06	389 172,06	389 172,06	89 942,50	89 942,50	75 645,09
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
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 2020	600,00	600,00	0,00	2 198 997,55	192 981,49	2 006 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	226 542,57	226 542,57	137 654,53	815 456,15	201 466,32	613 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	27 132,00	27 132,00	4 500,00	2 758 851,34	2 156 865,88	601 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2025	121 700,00	121 700,00	98 954,27	9 792 744,25	2 255 176,75	7 537 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	982 151,04	982 151,04	798 496,78	13 763 748,09	2 303 450,87	11 460 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	12 430 372,05	2 181 575,87	10 248 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	389 172,06	389 172,06	389 172,06	6 185 856,61	1 353 614,50	4 832 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 209 818,63	32 400,00	12 177 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	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 zobowiązań9)
			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 2020	972 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 056 661,83	6 185 856,61	12 209 818,63	32 400,00	0,00	15 705 452,26
1.a	- wydatki bieżące				2 041 827,60	1 353 614,50	32 400,00	32 400,00	0,00	1 340 414,50
1.b	- wydatki majątkowe				19 014 834,23	4 832 242,11	12 177 418,63	0,00	0,00	14 365 037,76
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:				717 036,06	479 114,56	0,00	0,00	0,00	479 114,56
1.1.1	- wydatki bieżące				327 864,00	89 942,50	0,00	0,00	0,00	89 942,50
1.1.1.1	Mali Odkrywcy w Gminie Białośliwie - Poprawa jakości edukacji	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W BIAŁOŚLIWIU "MALI ODKRYWCY"	2026	2027	327 864,00	89 942,50	0,00	0,00	0,00	89 942,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				389 172,06	389 172,06	0,00	0,00	0,00	389 172,06
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu znajdującego się w zespole budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2026	2027	389 172,06	389 172,06	0,00	0,00	0,00	389 172,06
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				20 339 625,77	5 706 742,05	12 209 818,63	32 400,00	0,00	15 226 337,70
1.3.1	- wydatki bieżące				1 713 963,60	1 263 672,00	32 400,00	32 400,00	0,00	1 250 472,00
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	2027	16 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	Remont odcinka ul. Strzeleckiej w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2027	579 464,60	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białośliwie - Określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2027	124 300,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2026/2027 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Gminy Białośliwie	2026	2027	611 099,00	358 272,00	0,00	0,00	0,00	358 272,00
1.3.1.5	Naprawa przejścia między ul. 4 Stycznia a ul. Zieloną w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2026	2027	57 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.6	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białośliwie	2026	2027	228 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.7	Bankowa obsługa budżetu Gminy Białośliwie i gminnych jednostek organizacyjnych - Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Gminy Białośliwie	2026	2029	97 200,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	97 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 625 662,17	4 443 070,05	12 177 418,63	0,00	0,00	13 975 865,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2019	2027	1 320 038,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2027	65 538,60	17 712,02	0,00	0,00	0,00	17 712,02
1.3.2.3	Budowa ul. Sportowej w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2027	100 495,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Braniewicza w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2023	2027	154 103,30	118 524,00	0,00	0,00	0,00	118 524,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2027	362 700,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2028	725 310,00	387 200,00	292 800,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu - Poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Białośliwie	2025	2028	12 693 218,63	381 300,00	11 884 618,63	0,00	0,00	12 265 918,63
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2027	2 546 789,36	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	89 237,02
1.3.2.9	Budowa drogi na działkach 1174/8 i 1174/14 w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2024	2027	56 985,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 96/2 w Nieżychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania - Zwiększenie gminnego zasobu lokalowego	Urząd Gminy Białośliwie	2026	2027	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym wraz z remizą OSP - Poprawa bazy rekreacyjnej i warunków funkcjonowania w remizie OSP	Urząd Gminy Białośliwie	2026	2027	39 360,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku byłego posterunku na Centrum Usług Społecznych - Poprawa standardu świadczenia usług społecznych w Gminie Białośliwie	Urząd Gminy Białośliwie	2026	2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu znajdującego się w zespole budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2026	2027	127 724,03	127 724,03	0,00	0,00	0,00	127 724,03
1.3.2.14	Przebudowa odcinka chodnika na ul. Łącznej w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2026	2027	175 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi położonej na działkach nr 63 oraz nr 79 w m. Dworzakowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	Urząd Gminy Białośliwie	2026	2027	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

O b j a ś n i e n i a
przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2027-2040

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białośliwie przygotowana została na lata 2027-2040. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która stale będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane, przyjęto następujące założenia:
- dla 2027 roku przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2028-2040 przyjęto dane w oparciu o posiadane informacje i kalkulacje.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano materiały dotyczące wykonania budżetów za minione lata oraz wykorzystano informacje o planowanych zamierzeniach. W szczególności wzięto pod uwagę:
- dane historyczne w formie wykonania budżetu za lata minione,
- plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Białośliwie za III kwartał 2026 r.,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2026 r. (w WPF na lata 2027-2040 do wykonania dochodów i wydatków za rok 2026 zostały przyjęte wielkości wynikające z uchwały Rady Gminy Białośliwie podjętej na sesji w dniu 28 października 2026 r.),
- wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej gminy Białośliwie,
- planowane zamierzenia wynikające z dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Poz. 1 Dochody

Prognozowane dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zostały oszacowane w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz wskaźniki makroekonomiczne. Uwzględniają one również przyszłe okoliczności wpływające na wysokość prognozowanych dochodów.
Prognozowane dochody budżetu gminy na 2027 rok stanowią kwotę 32.692.886,64 zł, w tym:
- dochody bieżące - 30.842.014,58 zł
- dochody majątkowe - 1.850.872,06 zł.

Prognozę dochodów bieżących z podatków i opłat wyliczono w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy uwzględniając wpływ zaległości z poszczególnych tytułów. Plan dochodów bieżących w ciągu 2027 r. będzie ulegał stopniowemu zwiększeniu w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin (np. dotyczących dożywiania, utrzymania ośrodka pomocy społecznej, wypłaty stypendiów socjalnych) oraz realizację zadań zleconych (np. na realizację świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i z funduszu alimentacyjnego, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe). Na wzrost dochodów bieżących w roku 2027 w stosunku do projektu budżetu na 2026 rok ma wpływ przede wszystkim wyższa kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej. W latach 2029-2040 planuje się wzrost dochodów bieżących bardzo ostrożnie, przyjęto dochody wyższe o ok. 1,88% w stosunku do roku

poprzedniego, tylko w roku 2028 przyjęto wyższe dochody z tytułu wzrostu dotacji przeznaczonych na cele bieżące.
W 2027 r. planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podane przez Ministra Finansów i Gospodarki, mają stanowić kwotę 13.123.298 zł. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustalono mnożąc dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy za rok 2025 uwzględniając wskaźnik waloryzacji na rok 2027 (12,5%) przez wysokość udziału gminy w podatku PIT (dla gminy 7%). Natomiast planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podane przez Ministra Finansów i Gospodarki, na 2027 r. mają stanowić kwotę 204.981 zł. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustalono mnożąc dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2025 uwzględniając wskaźnik waloryzacji na rok 2027 (12,5%) przez wysokość udziału gminy w podatku CIT (dla gminy 1,6%). Kwota subwencji ogólnej na 2027 r. stanowi 7.462.444 zł. W latach 2028-2040 w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz w dochodach z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego.
W roku 2027 przyjęto niższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z uwagi na niższą kwotę dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (realizacja części projektów zakończyła się w 2026 r.). Dane dotyczące przewidywanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2027 r. uwzględniają kwoty zgodnie z zawiadomieniami dysponentów, są niższe od planowanego wykonania w 2026 r., gdyż Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2027 rok. Informacja o wysokości dotacji na zadania zlecone przez budżet państwa nie zawiera wszystkich dotacji przysługujących gminie, zostaną one przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego w trakcie roku budżetowego. Ponadto część dotacji została podana w niepełnych wysokościach (np. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych). Nie ma również informacji o niektórych dotacjach na dofinansowanie zadań własnych (np. dotyczących dożywiania, wypłaty stypendiów socjalnych, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i in.). W związku z powyższym w roku 2028 przyjęto wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Natomiast przy ustalaniu wysokości dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2029-2040 przyjęto wskaźnik wzrostu o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Z uwagi na to, że znaczna część dotacji z budżetu państwa przysługująca gminie jest przekazywana w trakcie roku budżetowego, przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2026 r. jest wyższe od zaplanowanych na rok 2027.
Przy ustalaniu wysokości pozostałych dochodów bieżących, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych oraz wyodrębnionych w nich wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2028-2040 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 2% w stosunku do roku poprzedniego.
Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2027 r. w kwocie 473.500 zł. W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) przyjęto kwotę 473.500 zł (działka nr 129/1 w Białośliwiu o pow. 0,0602 ha - 80.000 zł, działka nr 1430 w Białośliwiu o pow. 0,0500 ha - 60.000 zł, działka nr 450/3 w Białośliwiu o pow. 0,0035 ha - 8.000 zł, działka nr 450/4 w Białośliwiu o pow. 0,0040 ha - 10.000 zł, działka nr 446/1 w Białośliwiu o pow. 0,0126 ha - 15.000 zł, działka nr 1182/1 w Białośliwiu o pow. 0,6896 ha - 200.500 zł, działka nr 1177/2 w Białośliwiu o pow. 0,1513 ha - 100.000 zł).

W dochodach majątkowych ujęto wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 700 zł.
Ponadto w 2027 r. zostały przyjęte dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.376.672,06 zł, z tego:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 389.172,06 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu znajdującego się w zespole budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej",
b) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 987.500 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu".

Natomiast w 2028 r. zostały przyjęte dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 292.800 zł, są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" – Edycja 2026 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Poz. 2 Wydatki

Podobnie jak dochody, zaplanowane wydatki podzielono na bieżące i majątkowe.
Wydatki budżetu gminy zaplanowane na 2027 rok stanowią kwotę 32.398.615,04 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 27.038.920,45 zł
- wydatki majątkowe - 5.359.694,59 zł.

W 2027 roku plan wydatków ogółem jest niższy w stosunku do projektu budżetu roku poprzedniego o kwotę 1.524.691,47 zł z uwagi na niższą kwotę wydatków majątkowych.
Pomimo zadłużenia gminy, spłaty rat kredytowych i pożyczki z WFOŚiGW oraz wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczki z WFOŚiGW zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na realizację zadań własnych gminy. Prognozowane wydatki zostały wyliczone według wskaźników makroekonomicznych w poszczególnych latach, dokonując ograniczeń wydatków bieżących w poszczególnych dziedzinach z uwagi na zadłużenie i zapewnienie środków na spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW. W roku 2027 w wydatkach bieżących uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrost wynagrodzeń, dlatego ogólna kwota wydatków bieżących w 2027 r. jest wyższa w stosunku do projektu budżetu na 2026 r. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2026 r. jest wyższe od zaplanowanych na rok 2027 wydatków bieżących z uwagi na wyższe kwoty wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz na zadania realizowane z dotacji z budżetu państwa, które zostały wprowadzone w trakcie roku budżetowego.
W roku 2028 przyjęto wyższe wydatki bieżące z uwagi na planowaną wyższą realizację wydatków finansowanych z dotacji przeznaczonych na cele bieżące. W latach 2029-2040 planuje się wzrost wydatków bieżących o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz wydatki z tytułu obsługi długu, a także z uwagi na planowaną do zaciągnięcia pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu". Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane i wydatki na obsługę długu. W wydatkach na wynagrodzenia największą część stanowią wydatki w placówkach oświatowych. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli

na poziomie 3% od 1 stycznia 2027 r. Ponadto zaplanowano wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2027 r. W latach 2028-2040 planuje się wzrost w ww. grupie o 1%. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, uwzględniono także wydatki związane z obsługą długu dotyczące planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu". W roku 2027 i latach następnych Gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji.
Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie uwzględniono przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym (poz 10.1.2). W 2027 r. ujęto zadania, które nie są wieloletnie i nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 22.870 zł, w ww. grupie ujęto dotacje celowe na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (tj. dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 8.000 zł, dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Białośliwie 4.870 zł oraz dofinansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych 10.000 zł).

Poz. 3 Wynik budżetu
Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem, kwoty w poszczególnych latach są wykazane w kol. 3.
Wynik budżetu w 2027 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 294.271,60 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.
Wynik budżetu w 2028 roku stanowi deficyt w kwocie 8.490.000 zł, który 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.

Poz. 4 Przychody budżetu
Przychody w roku 2027 planuje się w kwocie 825.728,40 zł z tytułu:
- § 905 przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. niewykorzystanych środków z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu" w kwocie 246.177,41 zł. Na mocy uchwały Rady Gminy Białośliwie podjętej na sesji w dniu 30 czerwca 2026 r. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostały zmniejszone w 2026 r. o kwotę 246.177,41 zł (z uwagi na przesunięcie realizacji ww. zadania z roku 2026 na rok 2027) i zaplanowane jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2027 r. w kwocie 246.177,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu". Środki w kwocie 246.177,41 zł zostaną wykorzystane w 2027 r. na realizację zadania

pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu”,

- § 950 wolnych środków, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu” w kwocie 269.550,99 zł. Na mocy uchwały Rady Gminy Białośliwie podjętej na sesji w dniu 30 czerwca 2026 r. przychody z tytułu wolnych środków, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zostały zmniejszone w 2026 r. o kwotę 269.550,99 zł (z uwagi na przesunięcie realizacji ww. zadania z roku 2026 na rok 2027) i zaplanowane jako przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w 2027 r. w kwocie 269.550,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu”. Środki w kwocie 269.550,99 zł zostaną wykorzystane w 2027 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu”,
- § 952 planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu” w kwocie 310.000 zł. Na mocy Uchwały Nr XXIII.112.2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmienionej Uchwałą Nr XXXVII.188.2026 Rady Gminy Białośliwie z dnia 12 sierpnia 2026 r. Gmina Białośliwie planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową w 2027 r. do kwoty 310.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu”.

Przychody w roku 2028 planuje się w kwocie 9.690.000 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu” w kwocie 9.690.000 zł (zgodnie z ww. uchwałami Rady Gminy Białośliwie), w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 8.490.000 zł.

Na kolejne lata objęte WPF (2029-2040) nie planuje się przychodów.

Poz. 5 Rozchody budżetu

W poz. 5 zostały wykazane wszystkie spłaty rat kredytów długoterminowych na podstawie zawartych umów z bankami oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, której spłatę zaplanowano w latach 2020-2028. Zostały również wykazane spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu”, której spłatę zaplanowano w latach 2028-2040. Przedstawiono spłatę kapitału do 2040 roku, dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol. 5.1.

Poz. 6 Kwota długu

Kwota długu na koniec 2027 roku planowana jest w wysokości 3.560.783,15 zł. W roku 2028 dług rośnie z uwagi na planowaną do zaciągnięcia pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w kwocie 9.690.000 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych, co zostało określone w kol. 6.

Na cały okres objęty WPF dla Gminy Białośliwie została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dążyć się

będzie, aby w danym roku budżetowym wykonać prognozowane dochody, by zostały zachowane wskaźniki pozwalające na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej - dotyczące informacji o spełnieniu relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:
- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

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.)

- w ramach wydatków bieżących przyjęto przedsięwzięcie pn.:

[1.1.1.1] Mali Odkrywcy w Gminie Białośliwie – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 327.864 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 237.921,50 zł, limit wydatków w 2027 r. 89.942,50 zł oraz limit zobowiązań wynosi 89.942,50 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 9: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+), Działanie 9.2 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach rozwoju lokalnego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości edukacji w OWP z Gminy Białośliwie poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 130 dzieci (68 dziewczynek, 62 chłopców) m. in. o zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci, a także podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycielek oraz doposażenie OWP w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zajęć. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, sensoplastykę oraz trening umiejętności społecznych. Ponadto odbywają się dodatkowe zajęcia taneczne z gimnastyką oraz zajęcia na basenie z nauką pływania. Przeprowadzono kursy dla nauczycieli tj. „Wykorzystanie oprogramowania MÓWik" oraz „Trening Umiejętności Społecznych". Zakupiono urządzenia na plac zabaw (tj. piaskownica, zestaw zabawowy, bujaki i huśtawki), tablet wraz z oprogramowaniem do komunikacji wspomagającej i alternatywnej MÓWik, monitor interaktywny wraz z mobilnym statywem, materiały zużywalne do zajęć sensoplastyki oraz pomoce dydaktyczne. W 2026 r. w ramach projektu planowane jest zakupienie szyny najazdowej umożliwiającej dostęp do budynku dla osób mających problemy z poruszaniem się. Limit wydatków w 2027 r. obejmuje kontynuację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, gimnastykę korekcyjną, sensoplastykę oraz trening umiejętności społecznych. W dalszym ciągu będą realizowane zajęcia taneczne z gimnastyką oraz zajęcia na basenie wraz z nauką pływania. Całkowita wartość projektu wynosi 345.000,00 zł, z tego: środki UE – 276.000,00 zł (80% wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa – 51.750,00 zł (15% wydatków

kwalifikowalnych), wkład własny – 17.250,00 zł (5% wydatków kwalifikowalnych), z tego: wkład własny finansowy – 114,00 zł, wkład własny rzeczowy – 17.136,00 zł. Koordynatorem projektu jest Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu „Mali Odkrywcy".

- w ramach wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcie pn.:

[1.1.2.1] Zagospodarowanie terenu znajdującego się w zespole budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 389.172,06 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 0 zł, limit wydatków w 2027 r. 389.172,06 zł oraz limit zobowiązań wynosi 389.172,06 zł. Przedsięwzięcie finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2027 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu tj. wykonanie nawierzchni utwardzonej głównego ciągu komunikacyjnego oraz utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem a parowozownią, ułożenie instalacji kablowej zasilającej i oświetleniowej wraz z lampami, montaż balustrady zabezpieczającej kanał kolejowy i skrajnię torów oraz renowację ogrodzenia i wykonanie altany w konstrukcji drewnianej. Koordynatorem projektu jest Urząd Gminy Białośliwie.

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

- w ramach wydatków bieżących przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.3.1.1] Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo – zadanie rozpoczęte w 2020 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 16.900 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. 6.450 zł, limit wydatków w 2021 r. 2.450 zł, limit wydatków w 2022 r. 0 zł, limit wydatków w 2023 r. 0 zł, limit wydatków w 2024 r. 0 zł, limit wydatków w 2025 r. 0 zł, limit wydatków w 2026 r. 0 zł, limit wydatków w 2027 r. 8.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 2.000 zł. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo (etap I-II) oraz koszt ogłoszeń prasowych. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu. Limit wydatków w 2027 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo (aneks do umowy – etap III-V na kwotę 6.000 zł) oraz koszt ogłoszeń prasowych.

[1.3.1.2] Remont odcinka ul. Strzeleckiej w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 579.464,60 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 4.083,60 zł, limit wydatków w 2026 r. 30.381 zł, limit wydatków w 2027 r. 545.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 545.000 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami podłoża gruntowego oraz opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej odcinek ul. Strzeleckiej na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opinią techniczną istniejącego przepustu (28.905 zł) oraz aktualizację

mapy do celów projektowych (1.476 zł). Limit wydatków w 2027 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz koszty inspektora nadzoru.

[1.3.1.3] Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Białośliwie – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 124.300 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 0 zł, limit wydatków w 2026 r. 52.300 zł, limit wydatków w 2027 r. 72.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem zadania jest określenie polityki przestrzennej gminy. Limit wydatków w 2026 r., zgodnie z zawartą umową, obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Białośliwie (etap I-II na kwotę 48.000 zł) oraz wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu (2.000 zł) i koszt ogłoszeń prasowych (2.300 zł). Limit wydatków w 2027 r. obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Białośliwie (etap III-V na kwotę 72.000 zł, zgodnie z zawartą umową).

[1.3.1.4] Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2026/2027 – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 611.099 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 252.827 zł, limit wydatków w 2027 r. 358.272 zł oraz limit zobowiązań wynosi 358.272 zł. Celem zadania jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Limity wydatków w latach 2026-2027 obejmują dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Białośliwie do Szkoły Podstawowej w Białośliwiu i Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu w roku szkolnym 2026/2027, dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białośliwie do szkół specjalnych w Pile i Starej Łubiance w roku szkolnym 2026/2027 oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2026/2027.

[1.3.1.5] Naprawa przejścia między ul. 4 Stycznia a ul. Zieloną w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 57.000 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 25.000 zł, limit wydatków w 2027 r. 32.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 32.000 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2026 r., zgodnie z podpisaną umową oraz zleceniem, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (7.995 zł) oraz przygotowanie wniosku do konserwatora o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wraz z niezbędnymi załącznikami (615 zł). Limit wydatków w 2027 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych.

[1.3.1.6] Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 228.000 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 12.000 zł, limit wydatków w 2027 r. 216.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 216.000 zł. Celem zadania jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (12.000 zł) - w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo. Limit wydatków w 2027 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz koszty inspektora nadzoru.

[1.3.1.7] Bankowa obsługa budżetu Gminy Białośliwie i gminnych jednostek organizacyjnych – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 97.200 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 0 zł, limit wydatków w 2027 r. 32.400 zł, limit wydatków w 2028 r. 32.400 zł, limit wydatków w 2029 r. 32.400 zł oraz limit zobowiązań wynosi 97.200 zł. Celem zadania jest zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu

realizacji zadań gminy. W roku 2026 planuje się podpisanie umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Białośliwie i gminnych jednostek organizacyjnych. Limity wydatków w latach 2027-2029 obejmują prowizje za świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Białośliwie i gminnych jednostek organizacyjnych.

- w ramach wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.3.2.1] Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2019 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 1.320.038,25 zł, z tego: limit wydatków w 2019 r. 35.000 zł, limit wydatków w 2020 r. 100.255,03 zł, limit wydatków w 2021 r. 179.304,98 zł, limit wydatków w 2022 r. 99.178,77 zł, limit wydatków w 2023 r. 22.245,19 zł, limit wydatków w 2024 r. 67.930,77 zł, limit wydatków w 2025 r. 78.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 688.123,51 zł, limit wydatków w 2027 r. 50.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 50.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2019 r. obejmuje wykonanie map do dokumentacji projektowej, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze parku przyległym do ul. Podgórnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Limit wydatków w 2020 r. obejmuje przycięcie korzeni drzew, pełnienie nadzoru inwestorskiego, obsługę geodezyjną, wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących ciągów pieszych oraz obejmujących utwardzenie terenu o łącznej powierzchni 59 m^2 z kostki granitowej wraz z podbudową i obramowaniem, wykonanie tablicy informacyjnej, zakup ławek parkowych i koszy na odpady, domków dla owadów, tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rzeźb stalowych. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz jego aktualizację, przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wraz z programem prowadzenia badań archeologicznych, wytyczenie geodezyjne urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku, nadzór archeologiczny nad realizacją robót w ramach rozbudowy placu zabaw, zakup 9 szt. ławek parkowych, zakup 5 szt. barierek oraz zakup nasion i podłoża, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wykonanie placu zabaw. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych, wykonanie usługi glebogryzarką w celu przygotowania podłoża pod nasadzenia roślin, zakup i dostawę sadzonek roślin, pełnienie nadzoru nad zakupem i realizacją robót związanych z nasadzeniem roślin, nadzór archeologiczny, wykonanie robót ziemnych oraz nadzór inwestorski przy robotach ziemnych w zakresie ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych, montaż urządzeń zabawowych, nadzór inwestorski przy robotach montażowych urządzeń zabawowych. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie mapy zasadniczej, wykonanie robót związanych z montażem urządzenia zabawowego z uwagi na uszkodzenie konstrukcji oraz wymianę 6 sztuk kompletnych opraw oświetleniowych. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz opłatę za wydanie mapy zasadniczej do uzgodnień, opłatę za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, opłatę za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na odmulenie stawu, opłatę za wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków dla działki 1465 w Białośliwiu, wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymianę 7 sztuk kompletnych opraw oświetleniowych. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej, zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz zakup piasku na wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej rozbudowy placu zabaw wraz z budową altany rekreacyjnej (6.150 zł), dostawę i montaż urządzeń zabawowych (6.612,50 zł), wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji stawu wraz

zagospodarowaniem terenu (546.193,59 zł), nadzór inwestorski przy robotach budowlanych (7.400 zł), nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży elektrycznej (861 zł), opracowanie dokumentacji w ramach pełnionego nadzoru konserwatorskiego przy wykonywaniu prac ziemnych w parku zabytkowym (2.960 zł), dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw (76.262,69 zł), budowę altany parkowej (36.000 zł), wykonanie tablicy informacyjnej (1.581,78 zł) oraz obsługę geodezyjną wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej dot. budowy altany parkowej wraz z utwardzeniem terenu (1.230 zł). Przedmiotowe zadanie w 2026 r. dofinansowano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Pięknieje wielkopolska wieś" w kwocie 62.014 zł. Limit wydatków w 2027 r. obejmuje zakup sadzonek wraz z odmłodzeniem żywopłotu (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie).

[1.3.2.2] Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórce Małej – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 65.538,60 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 17.220 zł, limit wydatków w 2025 r. 13.647,31 zł, limit wydatków w 2026 r. 16.959,27 zł, limit wydatków w 2027 r. 17.712,02 zł oraz limit zobowiązań wynosi 17.712,02 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego oraz hydrantu nadziemnego - wytyczenie ww. infrastruktury, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego (etap I) oraz pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót branży sanitarnej nad realizacją robót związanych z budową przyłącza wodociągowego. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego oraz hydrantu nadziemnego - inwentaryzacja ww. infrastruktury (492 zł), wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy hydrantu nadziemnego (4.270 zł) oraz pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót branży sanitarnej nad realizacją robót związanych z budową hydrantu nadziemnego (1.845 zł). Limit wydatków w 2027 r. obejmuje dalszą realizację zadania (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała).

[1.3.2.3] Budowa ul. Sportowej w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 100.495 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 4.500 zł, limit wydatków w 2025 r. 8.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 7.995 zł, limit wydatków w 2027 r. 80.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 80.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami podłoża gruntowego, wykonanie prac geodezyjnych oraz opłatę za mapę zasadniczą. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie koncepcji projektowej (7.995 zł). Limit wydatków w 2027 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

[1.3.2.4] Budowa ul. Braniewicza w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2023 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 154.103,30 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. 3.533,30 zł, limit wydatków w 2024 r. 7.500 zł, limit wydatków w 2025 r. 23.070 zł, limit wydatków w 2026 r. 1.476 zł, limit wydatków w 2027 r. 118.524 zł oraz limit zobowiązań wynosi 118.524 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2023 r. obejmuje wykonanie mapy do opracowania koncepcji przebudowy ul. Braniewicza i opracowanie koncepcji przebudowy ww. ulicy. Limit

wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje opracowanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz opracowanie koncepcji budowy ul. Braniewicza. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje aktualizację mapy do celów projektowych (1.476 zł). Limit wydatków w 2027 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z operatem geodezyjnym.

[1.3.2.5] Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Nieżychowo – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 362.700 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 11.700 zł, limit wydatków w 2026 r. 26.000 zł, limit wydatków w 2027 r. 325.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 325.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wznowienie/ustalenie granic oraz opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej, wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap I). Limit wydatków w 2026 r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej – etap II (15.839,70 zł), przygotowanie wniosku do konserwatora o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wraz z niezbędnymi załącznikami (615 zł) oraz opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby wykonania robót w ramach zadania (1.230 zł). Limit wydatków w 2027 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz koszty inspektora nadzoru.

[1.3.2.6] Modernizacja kompleksu obiektów sportowych w Nieżychowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – zadanie rozpoczęte w 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 725.310 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 12.900 zł, limit wydatków w 2025 r. 14.840 zł, limit wydatków w 2026 r. 17.570 zł, limit wydatków w 2027 r. 387.200 zł, limit wydatków w 2028 r. 292.800 zł oraz limit zobowiązań wynosi 680.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz aktualizację dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje budowę budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu (12.650 zł), opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu pomiędzy parkingami (2.214 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację boisk (2.706 zł). Limity wydatków w latach 2027-2028 obejmują dalszą realizację zadania (w 2027 r. w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo – kwota 37.131,93 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała na 2028 rok dofinansowanie w kwocie 292.800 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2026.

[1.3.2.7] Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2025 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 12.693.218,63 zł, z tego: limit wydatków w 2025 r. 77.300 zł, limit wydatków w 2026 r. 350.000 zł, limit wydatków w 2027 r. 381.300 zł, limit wydatków w 2028 r. 11.884.618,63 zł oraz limit zobowiązań wynosi 12.265.918,63 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji. Limit wydatków w 2026 r. nie zostanie wykorzystany. Limity wydatków w latach 2027-2028 obejmują rzeczową realizację zadania. Przedmiotowe zadanie planowane do sfinansowania w zakresie kosztów kwalifikowalnych z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (planowana do zaciągnięcia pożyczka: w 2027 r. - 310.000 zł, w 2028 r. - 9.690.000 zł).

[1.3.2.8] Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Kościelnej w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 2.546.789,36 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 24.765,02 zł, limit wydatków w 2025 r. 600 zł, limit wydatków w 2026 r. 11.424,34 zł, limit wydatków w 2027 r. 2.510.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 89.237,02 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje aktualizację i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (10.000 zł) oraz wykonanie tablicy informacyjnej (1.424,34 zł). Limit wydatków w 2027 r., zgodnie z podpisanymi w 2026 r. umowami, obejmuje wykonanie robót budowlanych (2.394.399,89 zł) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego (26.363,09 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała dofinansowanie w kwocie 987.500 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" – Edycja 2024. Ponadto w 2027 r. ww. zadanie planowane do sfinansowania ze środków z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi w kwocie 246.177,41 zł.

[1.3.2.9] Budowa drogi na działkach 1174/8 i 1174/14 w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2024 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 56.985 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 3.450 zł, limit wydatków w 2025 r. 6.000 zł, limit wydatków w 2026 r. 5.535 zł, limit wydatków w 2027 r. 42.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 42.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych działek nr 1174/8, 1174/14 obręb Białośliwie. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje opracowanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie koncepcji projektowej (5.535 zł). Limit wydatków w 2027 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

[1.3.2.10] Przebudowa i termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 96/2 w Nieżychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 98.400 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 0 zł, limit wydatków w 2027 r. 98.400 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem zadania jest zwiększenie gminnego zasobu lokalowego. Limit wydatków w 2027 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji (zgodnie z podpisaną w 2026 r. umową na kwotę 98.400 zł).

[1.3.2.11] Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym wraz z remizą OSP – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 39.360 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 6.150 zł, limit wydatków w 2027 r. 33.210 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy rekreacyjnej i warunków funkcjonowania w remizie OSP. Limity wydatków w latach 2026-2027 obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji. Limit zobowiązań wynosi

0 zł, ponieważ w dniu 30 października 2026 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji na kwotę 39.360 zł (z tego: 2026 r. – realizacja I-go etapu na kwotę 6.150 zł, 2027 r. – realizacja II-go etapu na kwotę 33.210 zł). W aktualnej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie limit zobowiązań zostanie zmniejszony o kwotę 39.360 zł, wynikającą z podpisanej umowy, podczas najbliższej sesji Rady Gminy Białośliwie planowanej w dniu 25 listopada 2026 r.

[1.3.2.12] Przebudowa budynku byłego posterunku na Centrum Usług Społecznych – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 130.000 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 0 zł, limit wydatków w 2027 r. 130.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 37.750 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu świadczenia usług społecznych w Gminie Białośliwie. Limit wydatków w 2027 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń. Limit zobowiązań wynosi 37.750 zł, ponieważ w dniu 09 listopada 2026 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń na kwotę 92.250 zł. W aktualnej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie limit zobowiązań zostanie zmniejszony o kwotę 92.250 zł, wynikającą z podpisanej umowy, podczas najbliższej sesji Rady Gminy Białośliwie planowanej w dniu 25 listopada 2026 r.

[1.3.2.13] Zagospodarowanie terenu znajdującego się w zespole budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 127.724,03 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 0 zł, limit wydatków w 2027 r. 127.724,03 zł oraz limit zobowiązań wynosi 127.724,03 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2027 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu tj. wykonanie nawierzchni utwardzonej głównego ciągu komunikacyjnego oraz utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem a parowozownią, ułożenie instalacji kablowej zasilającej i oświetleniowej wraz z lampami, montaż balustrady zabezpieczającej kanał kolejowy i skrajnię torów oraz renowację ogrodzenia i wykonanie altany w konstrukcji drewnianej.

[1.3.2.14] Przebudowa odcinka chodnika na ul. Łącznej w Białośliwiu – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 175.000 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 55.000 zł, limit wydatków w 2027 r. 120.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 120.000 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (11.685 zł) oraz przygotowanie wniosku do konserwatora o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wraz z niezbędnymi załącznikami (615 zł). Limit wydatków w 2027 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych.

[1.3.2.15] Przebudowa drogi położonej na działkach nr 63 oraz nr 79 w m. Dworzakowo – zadanie rozpoczęte w 2026 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000 zł, z tego: limit wydatków w 2026 r. 8.000 zł, limit wydatków w 2027 r. 22.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 22.000 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania. Limit wydatków w 2026 r. obejmuje opracowanie map do celów projektowych wraz ze wznowieniem/ustaleniem granic dróg gminnych (8.000 zł). Limit wydatków w 2027 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo).

Pozostałe zadania majątkowe na kwotę **527.452,48 zł** są to zadania, które będą realizowane w roku budżetowym 2027:

1. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 8.000,00
2. Zakup traktorka do wykaszania 25.000,00
3. Zakup kotła gazowego do Ośrodka Zdrowia w Białośliwiu wraz z montażem 35.000,00
4. Wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacją w budynku Urzędu Gminy Białośliwie 188.000,00
5. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Białośliwie 4.870,00
6. Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP Krostkowo 12.000,00
7. Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Dębówko Nowe 12.000,00
   w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe
8. Budowa wiaty rekreacyjnej z budynkiem zaplecza w Białośliwiu 15.000,00
9. Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym 2.941,72
   w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe
10. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy świetlicy wiejskiej w Krostkowie 30.649,87
    w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo 18.649,87
11. Zakup kotła gazowego do świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z montażem 22.000,00
12. Dofinansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych 10.000,00
13. Przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu 25.000,00
    w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie 15.000,00
14. Wykonanie monitoringu na działce rekreacyjno-sportowej w Dębówku Starym 17.640,89
    w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare
15. Zakupy inwestycyjne - środki trwałe amortyzowane jednorazowo 119.350,00

Załącznik nr 1 do aktualnej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie zostanie doprowadzony do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2027-2040 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białośliwie, nie później niż do końca roku budżetowego.