

UCHWAŁA NR RGK.0007.120.2023
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata
2023-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale RGK.0007.2.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2023-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2023-2039 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Białe Błota, stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Henryk Sykut

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 RGK.0007.120.2023
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 września 2023 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2023-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2022	171 351 036,56	161 626 018,49	42 092 717,30	2 831 620,00	32 485 714,00	43 287 238,16	40 928 729,03	22 427 329,97	9 725 018,07	1 454 354,97	7 584 766,29	
2023	184 741 853,45	155 365 585,66	35 978 135,00	4 048 592,00	43 917 140,00	17 429 444,02	53 992 274,64	29 673 114,54	29 376 267,79	3 000 000,00	24 827 093,14	
2024	176 949 040,00	153 999 040,00	38 568 561,00	4 340 091,00	40 072 892,00	9 463 603,00	61 553 893,00	35 096 790,00	22 950 000,00	2 750 000,00	20 200 000,00	
2025	172 649 011,00	158 649 011,00	39 764 186,00	4 474 634,00	41 315 152,00	9 756 975,00	63 338 064,00	36 060 790,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	
2026	169 215 237,00	162 515 237,00	40 758 291,00	4 586 500,00	42 348 031,00	10 000 899,00	64 821 516,00	36 862 310,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	
2027	167 112 178,00	167 112 178,00	41 940 281,00	4 719 508,00	43 576 124,00	10 290 925,00	66 585 340,00	37 815 317,00	0,00	0,00	0,00	
2028	171 842 432,00	171 842 432,00	43 156 549,00	4 856 374,00	44 839 832,00	10 589 362,00	68 400 315,00	38 795 961,00	0,00	0,00	0,00	
2029	176 542 019,00	176 542 019,00	44 364 932,00	4 992 352,00	46 095 347,00	10 885 864,00	70 203 524,00	39 770 248,00	0,00	0,00	0,00	
2030	181 200 653,00	181 200 653,00	45 562 785,00	5 127 146,00	47 339 921,00	11 179 782,00	71 991 019,00	40 736 045,00	0,00	0,00	0,00	
2031	185 985 071,00	185 985 071,00	46 792 980,00	5 265 579,00	48 618 099,00	11 481 636,00	73 826 777,00	41 727 918,00	0,00	0,00	0,00	
2032	190 716 683,00	190 716 683,00	48 009 597,00	5 402 484,00	49 882 170,00	11 780 159,00	75 642 273,00	42 708 844,00	0,00	0,00	0,00	
2033	195 571 317,00	195 571 317,00	49 257 847,00	5 542 949,00	51 179 106,00	12 086 443,00	77 504 972,00	43 715 274,00	0,00	0,00	0,00	
2034	200 360 600,00	200 360 600,00	50 489 293,00	5 681 523,00	52 458 584,00	12 388 604,00	79 342 596,00	44 708 156,00	0,00	0,00	0,00	

2035	205 073 254,00	205 073 254,00	51 701 036,00	5 817 880,00	53 717 590,00	12 685 930,00	81 150 818,00	45 685 152,00	0,00	0,00	0,00
2036	209 697 939,00	209 697 939,00	52 890 160,00	5 951 691,00	54 953 095,00	12 977 706,00	82 925 287,00	46 643 910,00	0,00	0,00	0,00
2037	214 223 294,00	214 223 294,00	54 053 744,00	6 082 628,00	56 162 063,00	13 263 216,00	84 661 643,00	47 582 076,00	0,00	0,00	0,00
2038	218 637 984,00	218 637 984,00	55 188 873,00	6 210 363,00	57 341 466,00	13 541 744,00	86 355 538,00	48 497 300,00	0,00	0,00	0,00
2039	222 930 743,00	222 930 743,00	56 292 650,00	6 334 570,00	58 488 295,00	13 812 579,00	88 002 649,00	49 387 246,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	202 094 717,74	157 635 146,24	55 819 299,14	0,00	0,00	2 797 310,00	0,00	0,00	0,00	44 459 571,50	44 459 571,50	731 845,80	
2023	227 971 873,45	155 896 885,30	63 817 633,79	0,00	0,00	6 015 580,00	0,00	0,00	0,00	72 074 988,15	70 617 488,15	1 198 000,00	
2024	187 423 507,96	144 893 195,96	61 610 070,00	0,00	0,00	5 897 688,00	0,00	0,00	0,00	42 530 312,00	42 530 312,00	0,00	
2025	176 214 011,00	146 657 784,00	62 749 856,00	0,00	0,00	5 250 914,00	0,00	0,00	0,00	29 556 227,00	29 556 227,00	0,00	
2026	163 780 237,00	146 730 237,00	63 847 978,00	0,00	0,00	3 994 431,00	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	17 050 000,00	0,00	
2027	160 817 178,00	150 091 742,00	65 667 645,00	0,00	0,00	2 792 864,00	0,00	0,00	0,00	10 725 436,00	10 725 436,00	0,00	
2028	165 342 432,00	153 440 978,00	67 506 339,00	0,00	0,00	2 262 625,00	0,00	0,00	0,00	11 901 454,00	11 901 454,00	0,00	
2029	170 042 019,00	157 170 954,00	69 379 640,00	0,00	0,00	2 027 500,00	0,00	0,00	0,00	12 871 065,00	12 871 065,00	0,00	
2030	174 700 653,00	161 177 989,00	71 287 580,00	0,00	0,00	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	13 522 664,00	4 952 264,00	0,00	
2031	178 985 071,00	166 783 595,00	73 247 988,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	12 201 476,00	12 201 476,00	0,00	
2032	183 216 683,00	170 972 243,00	75 243 996,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	12 244 440,00	12 244 440,00	0,00	
2033	188 071 317,00	174 498 976,00	77 256 773,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	13 572 341,00	13 572 341,00	0,00	
2034	192 860 600,00	178 822 960,00	79 304 077,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	14 037 640,00	14 037 640,00	0,00	
2035	197 073 254,00	183 165 539,00	81 385 809,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	13 907 715,00	13 907 715,00	0,00	
2036	201 197 939,00	187 528 063,00	83 501 840,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	13 669 876,00	13 669 876,00	0,00	
2037	204 223 294,00	191 986 891,00	85 652 012,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	12 236 403,00	12 236 403,00	0,00	
2038	208 637 984,00	196 543 389,00	87 836 138,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 094 595,00	12 094 595,00	0,00	
2039	212 430 743,00	201 155 014,00	90 010 082,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	11 275 729,00	11 275 729,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-30 743 681,18	0,00	55 047 504,87	22 000 000,00	22 000 000,00	5 376 555,36	5 376 555,36	27 670 949,51	3 367 125,82
2023	-43 230 020,00	0,00	48 572 126,00	27 000 000,00	27 000 000,00	2 358 090,96	2 358 090,96	19 214 035,04	13 871 909,04
2024	-10 474 467,96	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	10 474 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 565 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 435 000,00	5 435 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 180,00	5 770 180,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 126,00	5 342 126,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 532,04	5 025 532,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	72 032 658,04	0,00	3 990 872,25	37 038 377,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 690 532,04	0,00	-531 299,64	21 040 826,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	104 165 000,00	0,00	9 105 844,04	9 105 844,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	107 730 000,00	0,00	11 991 227,00	11 991 227,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	102 295 000,00	0,00	15 785 000,00	15 785 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	96 000 000,00	0,00	17 020 436,00	17 020 436,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	89 500 000,00	0,00	18 401 454,00	18 401 454,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	19 371 065,00	19 371 065,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	76 500 000,00	0,00	20 022 664,00	20 022 664,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	69 500 000,00	0,00	19 201 476,00	19 201 476,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	19 744 440,00	19 744 440,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 500 000,00	0,00	21 072 341,00	21 072 341,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	21 537 640,00	21 537 640,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	21 907 715,00	21 907 715,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	22 169 876,00	22 169 876,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	22 236 403,00	22 236 403,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	22 094 595,00	22 094 595,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775 729,00	21 775 729,00

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, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	5,70%	6,93%	x	x	x	x
2023	8,23%	3,98%	6,16%	18,98%	19,90%	TAK	TAK
2024	7,56%	10,38%	12,28%	16,32%	17,24%	TAK	TAK
2025	7,85%	11,58%	x	14,46%	15,37%	TAK	TAK
2026	6,84%	12,97%	x	11,35%	12,34%	TAK	TAK
2027	5,80%	12,63%	x	10,09%	11,08%	TAK	TAK
2028	5,43%	12,81%	x	9,84%	10,83%	TAK	TAK
2029	5,15%	12,92%	x	9,02%	10,01%	TAK	TAK
2030	4,99%	12,94%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2031	5,12%	12,11%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2032	5,24%	12,08%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2033	4,95%	12,34%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2034	4,78%	12,25%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2035	4,84%	12,07%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2036	4,87%	11,82%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2037	5,39%	11,48%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2038	5,17%	11,07%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2039	5,19%	10,59%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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 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 2022	224 506,78	224 506,78	224 259,38	2 184 147,22	2 184 147,22	2 184 147,22	185 129,83	185 129,83	151 166,31	
2023	61 467,54	61 467,54	59 091,54	4 814 622,43	4 814 622,43	4 814 622,43	72 295,54	72 295,54	56 100,91	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	5 829 405,26	5 829 405,26	1 613 025,46	28 443 563,00	13 420 941,97	15 022 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	614 827,35	614 827,35	199 970,00	33 692 216,71	1 755 900,71	31 936 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	58 161 823,87	15 631 823,87	42 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	37 801 565,13	12 999 565,13	24 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00	0,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2022	5 770 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 342 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 025 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr RGK.0007.120.2023
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 września 2023 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2023-2039

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 202 565,71	33 692 216,71	58 161 823,87	37 801 565,13	11 540 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				30 387 289,71	1 755 900,71	15 631 823,87	12 999 565,13	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 815 276,00	31 936 316,00	42 530 000,00	24 802 000,00	11 540 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				141 202 565,71	33 692 216,71	58 161 823,87	37 801 565,13	11 540 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 387 289,71	1 755 900,71	15 631 823,87	12 999 565,13	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek podległych	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	296 250,00	176 617,00	119 633,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota na lata 2021-2024	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	1 661 076,78	810 538,39	850 538,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	116 379,06	28 427,96	43 975,55	43 975,55	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota-własność ENEA Oświetlenie (Sterowanie oświetleniem RSM)	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 060 634,71	530 317,36	530 317,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wypompowywanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	599 130,00	200 000,00	200 000,00	199 130,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białe Błota w sektorze I	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	13 239 970,22	0,00	6 619 985,11	6 619 985,11	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białe Błota w sektorze II	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	9 115 700,48	0,00	4 557 850,24	4 557 850,24	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z obsługą	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	2 095 261,60	0,00	1 047 630,80	1 047 630,80	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont odcinka drogi nr 050609C od km 0+000 km do km 0+602,16 ulicy Chlebowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 140 900,00	10 000,00	1 130 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wyłapywanie bezdomnych oraz wolno żyjących zwierząt na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 195 605,71
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 387 289,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 808 316,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 195 605,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 387 289,71
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 250,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 076,78
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 379,06
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 634,71
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 130,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239 970,22
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 700,48
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 261,60
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 900,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	540 424,22	0,00	270 212,11	270 212,11	0,00	0,00
1.3.1.12	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota wraz z usuwaniem odpadów znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	121 562,64	0,00	60 781,32	60 781,32	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 815 276,00	31 936 316,00	42 530 000,00	24 802 000,00	11 540 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Wczasowej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Twardej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 iS10 w miejscowości Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	799 200,00	299 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przylęki, Zielonka, Prądkki, Ciele i Kruszyn Krajeński	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	1 577 930,00	357 930,00	10 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkkach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2025	1 268 634,00	268 634,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia drogowego własność Enea Oświetlenie wraz z projektem jego modernizacji na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Cukrowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Białej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 189 997,00	689 997,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i budowa ulicy Ogrody w Cielu- na odcinku 100 m od ul. Osiedle (do posesji nr 3) wraz z miejscami postojowymi	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	455 000,00	55 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kapitałna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przylęki	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	490 000,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	1 010 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (przepompowni) w miejscowości Łochowo	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Parkowej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przylęki	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	1 640 000,00	0,00	640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wsparcie infrastruktury biznesowej poprzez uzbrojenie terenu działek nr 826/4 i 826/5 w Kruszynie Krajeńskim pod działalność gospodarczą	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 424,22
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 562,64
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 808 316,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 930,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 634,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 997,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.27	I etap budowy ul. Ptasiej w Murowańcu od ul. Łochowskiej do u. Strusiej	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 750 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Słonecznej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	2 150 000,00	250 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt ulicy Modrej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Jedlinowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt i budowa ulicy Czeremchy w Białych Błotach (na odcinku od ul. Duńskiej do ul. Chlebowej)	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	1 010 000,00	10 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	8 300 000,00	1 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa pieszo-jezdni na ulicy Laskowej w Trzcincu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	1 700 000,00	0,00	750 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Jarzębinowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Modrej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Drzewieckiej w Drzewcach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	700 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulicy Jaśminowej w Lipnikach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Świetlikowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	690 000,00	190 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Słoneczną w Licim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2025	2026	11 000 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	9 290 000,00	0,00
1.3.2.43	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt budowy sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	17 927 000,00	6 167 000,00	7 470 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	3 199 015,00	2 199 015,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap VI	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	2 690 000,00	40 000,00	1 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	1 600 000,00	100 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt ulicy Młodej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt ulicy Miłej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt ulicy Moczary w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt ulicy Niedzielnej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	70 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt ulicy Izoldy w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt ulicy Alibaby w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt ulicy Ogniskowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 927 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 015,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.60	Projekt ulicy Kociej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.61	Projekt ulicy Szaflarowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.62	Projekt ulicy Konwaliowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.63	Projekt ulicy Uroczysko w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.64	Projekt ulicy Cyprysowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Projekt ulicy Wiśniowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.66	Projekt ulicy Wczasowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projekt ulicy Klonowej i Cedrowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	110 000,00	0,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt ulicy Letniskowej w Łochowie (na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Bukowej)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt ulicy Leszczynowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	350 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Projekt ulicy Bartnicznej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.71	Projekt ulicy Miodowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.72	Projekt ulicy Modrzewiowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt ulicy Czesława Miłosa w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.74	Projekt ulicy Diamentowej w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.75	Projekt ulicy Narcyzowej w Lipnikach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	70 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt ul. Bursztynowej i Kamiennej w Murowańcu i Kredowej	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Projekt ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim - etap II (na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy Lipowej)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Projekt ulicy Brzozowej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.79	Projekt ulicy Jasnej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.80	Projekt ulicy Kieleckiej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.81	Projekt ulicy Szpakowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	70 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Projekt ulicy Ziamistej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Projekt ulicy Igrzyskowej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.84	Projekt ulicy Starowiejskiej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Projekt ulicy Strzeleckiej i Konnej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	130 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Projekt ulicy Gwieździstej i Księżycowej w Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Projekt ulicy Młyńskiej w Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Projekt ulic Zielone Pola i Altanowej w Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Projekt ulicy Pomiarowej, Geodetów i Zielnej w Prądkach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.90	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	3 675 500,00	1 457 500,00	1 245 000,00	973 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Projekt i budowa ul. Łąkowej w Łochowicach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa ul. Borówkowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa ulicy Łąkowej na odcinku ulicy Kanałowa do ul. Ślesińskiej w Łochowicach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2026	2 910 000,00	1 010 000,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.95	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w rejonie ulic Centralnej i Cukrowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	2 009 000,00	50 000,00	950 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 30/31 w Białych Błotach - kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim - etap I na odcinku 720m	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	2 850 000,00	2 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	6 544 000,00	6 541 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa ulicy Nizinnej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Projekt i budowa przyszłolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach w ramach programu Olimpia	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	6 110 000,00	10 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 500,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 500,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 540,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota:

1. Dochody ogółem zwiększono o 24 225,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 149 457,24 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 125 231,85 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 413 879,57 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 591 644,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 177 765,15 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -43 230 020,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	184 717 628,06	+24 225,39	184 741 853,45
Dochody bieżące	155 216 128,42	+149 457,24	155 365 585,66
Subwencja ogólna	43 818 144,00	+98 996,00	43 917 140,00
Dotacje bieżące	16 926 619,74	+502 824,28	17 429 444,02
Pozostałe	54 444 637,68	-452 363,04	53 992 274,64
Podatek od nieruchomości	29 008 200,00	+664 914,54	29 673 114,54
Dochody majątkowe	29 501 499,64	-125 231,85	29 376 267,79
Wydatki ogółem	228 385 753,02	-413 879,57	227 971 873,45
Wydatki bieżące	156 488 530,02	-591 644,72	155 896 885,30
Wynagrodzenia i pochodne	63 668 935,20	+148 698,59	63 817 633,79
Pozostałe wydatki bieżące	86 804 014,82	-740 343,31	86 063 671,51
Wydatki majątkowe	71 897 223,00	+177 765,15	72 074 988,15
Wynik budżetu	-43 668 124,96	+438 104,96	-43 230 020,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 750 000,00	+200 000,00	22 950 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	42 330 312,00	+200 000,00	42 530 312,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota:

1.Przychody budżetu zmniejszono o 438 124,96 zł i po zmianach wynoszą 48 572 126,00 zł.

2.Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 5 342 126,00 zł..

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	49 010 250,96	-438 124,96	48 572 126,00
Wolne środki	19 652 160,00	-438 124,96	19 214 035,04

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Białe Błota zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2039. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Białe Błota

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	5 342 126,00	0,00	5 342 126,00
2024	5 025 532,04	0,00	5 025 532,04
2025	6 435 000,00	0,00	6 435 000,00
2026	6 435 000,00	0,00	6 435 000,00
2027	6 295 000,00	0,00	6 295 000,00
2028	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2029	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2030	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2031	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
2032	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
2033	5 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
2034	5 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
2035	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2036	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2037	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2038	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2039	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2023-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o)
-----	---------------------------------------	---	---	---	---

	wyłączeniach)	III kwartale)	plan po 3 kwartale)	wykonania)	przewidywane wykonanie)
2023	8,23%	18,98%	TAK	19,90%	TAK
2024	7,56%	16,32%	TAK	17,24%	TAK
2025	7,85%	14,46%	TAK	15,37%	TAK
2026	6,84%	11,35%	TAK	12,34%	TAK
2027	5,80%	10,09%	TAK	11,08%	TAK
2028	5,43%	9,84%	TAK	10,83%	TAK
2029	5,15%	9,02%	TAK	10,01%	TAK
2030	4,99%	11,04%	TAK	11,04%	TAK
2031	5,12%	12,32%	TAK	12,32%	TAK
2032	5,24%	12,57%	TAK	12,57%	TAK
2033	4,95%	12,64%	TAK	12,64%	TAK
2034	4,78%	12,55%	TAK	12,55%	TAK
2035	4,84%	12,49%	TAK	12,49%	TAK
2036	4,87%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2037	5,39%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2038	5,17%	12,02%	TAK	12,02%	TAK
2039	5,19%	11,87%	TAK	11,87%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Białe Błota spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota obejmuje również zmiany w załączniku Nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika Nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wyłapywanie bezdomnych oraz wolno żyjących zwierząt na terenie Gminy Białe Błota;

2. Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota ;

3. Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota wraz z usuwaniem odpadów znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białe Błota .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach;

2. Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce;

3. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo- grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądky, Ciele i Kruszyn Krajeński ;

4. Budowa ulicy Białej w Białych Błotach;

5. Budowa ulicy Jedlinowej w Łochowie;

6. Projekt budowy sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie;

7. Budowa ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim - etap I na odcinku 720m.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika Nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 100 830,44	+530 993,43	15 631 823,87
2025	12 468 571,70	+530 993,43	12 999 565,13

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	31 966 319,00	-30 003,00	31 936 316,00
2024	42 280 000,00	+250 000,00	42 530 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut