

UCHWAŁA NR RGK.0007.167.2023
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2024-2039

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 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. 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.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2024-2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Białe Błota, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach 2024-2027 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2024-2039, które stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Białe Błota do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Białe Błota do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Białe Błota do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białe Błota, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Białe Błota.

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

§ 6. Traci moc Uchwała nr RGK.0007.2.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2023-2039 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz

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.0007.167.2023
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2024-2039

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				
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 2017	98 913 074,87	96 835 928,94	27 532 140,00	1 447 955,16	19 271 793,00	23 317 826,84	25 266 213,94	16 219 562,28	2 077 145,93	827 798,41	1 070 255,82	
Wykonanie 2018	108 483 261,76	106 372 295,20	30 896 188,00	1 710 977,31	21 101 935,00	25 226 592,45	27 436 602,44	17 657 606,49	2 110 966,56	835 292,43	239 520,71	
Wykonanie 2019	130 381 405,48	123 649 323,79	36 317 447,00	1 967 824,70	23 547 506,00	34 134 041,20	27 682 504,89	17 410 072,72	6 732 081,69	2 641 936,72	3 329 562,09	
Wykonanie 2020	141 632 972,56	138 073 788,10	36 476 777,00	2 214 715,35	25 059 265,00	43 435 337,40	30 887 693,35	19 200 030,17	3 559 184,46	1 142 616,40	2 053 058,95	
Wykonanie 2021	176 507 682,80	155 913 406,99	41 599 597,00	3 006 795,99	31 989 142,00	44 455 799,84	34 862 072,16	20 929 479,61	20 594 275,81	1 396 729,08	18 480 830,95	
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	
Plan 3 kw. 2023	184 775 673,54	155 399 405,75	35 978 135,00	4 048 592,00	43 917 140,00	17 463 264,11	53 992 274,64	29 673 114,54	29 376 267,79	3 000 000,00	24 827 093,14	
Wykonanie 2023	181 450 000,00	160 049 192,64	35 978 135,00	4 048 592,00	44 497 244,45	21 191 553,10	54 333 668,09	30 084 971,54	21 400 807,36	500 000,00	19 351 632,71	
2024	216 380 000,00	174 637 340,47	55 545 457,00	5 232 704,00	43 641 173,00	11 836 322,00	58 381 684,47	32 500 000,00	41 742 659,53	12 750 000,00	28 942 659,53	
2025	214 824 441,00	188 824 441,00	59 644 712,00	7 325 786,00	46 861 892,00	12 520 393,00	62 471 658,00	34 898 500,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	
2026	204 677 998,00	194 677 998,00	61 493 698,00	7 552 885,00	48 314 611,00	12 908 525,00	64 408 279,00	35 980 354,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2027	204 544 947,00	199 544 947,00	63 031 040,00	7 741 707,00	49 522 476,00	13 231 238,00	66 018 486,00	36 879 863,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2028	204 533 571,00	204 533 571,00	64 606 816,00	7 935 250,00	50 760 538,00	13 562 019,00	67 668 948,00	37 801 860,00	0,00	0,00	0,00	

2029	209 646 909,00	209 646 909,00	66 221 986,00	8 133 631,00	52 029 551,00	13 901 069,00	69 360 672,00	38 746 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	214 888 083,00	214 888 083,00	67 877 536,00	8 336 972,00	53 330 290,00	14 248 596,00	71 094 689,00	39 715 579,00	0,00	0,00	0,00
2031	220 260 284,00	220 260 284,00	69 574 474,00	8 545 396,00	54 663 547,00	14 604 811,00	72 872 056,00	40 708 468,00	0,00	0,00	0,00
2032	225 766 791,00	225 766 791,00	71 313 836,00	8 759 031,00	56 030 136,00	14 969 931,00	74 693 857,00	41 726 180,00	0,00	0,00	0,00
2033	229 661 268,00	229 661 268,00	72 544 000,00	8 910 124,00	56 996 656,00	15 228 162,00	75 982 326,00	42 445 957,00	0,00	0,00	0,00
2034	233 622 925,00	233 622 925,00	73 795 384,00	9 063 824,00	57 979 848,00	15 490 848,00	77 293 021,00	43 178 150,00	0,00	0,00	0,00
2035	237 652 920,00	237 652 920,00	75 068 354,00	9 220 175,00	58 980 000,00	15 758 065,00	78 626 326,00	43 922 973,00	0,00	0,00	0,00
2036	241 574 193,00	241 574 193,00	76 306 982,00	9 372 308,00	59 953 170,00	16 018 073,00	79 923 660,00	44 647 702,00	0,00	0,00	0,00
2037	245 197 807,00	245 197 807,00	77 451 587,00	9 512 893,00	60 852 468,00	16 258 344,00	81 122 515,00	45 317 418,00	0,00	0,00	0,00
2038	248 691 876,00	248 691 876,00	78 555 272,00	9 648 452,00	61 719 616,00	16 490 025,00	82 278 511,00	45 963 191,00	0,00	0,00	0,00
2039	252 235 736,00	252 235 736,00	79 674 685,00	9 785 942,00	62 599 121,00	16 725 008,00	83 450 980,00	46 618 166,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	98 854 428,81	79 870 406,80	29 557 847,07	0,00	0,00	819 102,36	0,00	0,00	0,00	18 984 022,01	18 284 022,01	9 400,01	
Wykonanie 2018	101 166 489,32	89 841 229,06	33 516 589,17	0,00	0,00	830 008,07	0,00	0,00	0,00	11 325 260,26	9 825 260,26	40 000,00	
Wykonanie 2019	126 061 995,14	105 402 272,24	38 026 166,66	0,00	0,00	590 228,36	0,00	0,00	0,00	20 659 722,90	19 559 722,90	545 173,00	
Wykonanie 2020	153 216 336,34	124 579 583,11	42 848 864,43	0,00	0,00	289 740,80	0,00	0,00	0,00	28 636 753,23	26 036 753,23	351 781,66	
Wykonanie 2021	171 044 218,05	135 640 228,92	47 390 024,21	0,00	0,00	514 661,53	0,00	0,00	0,00	35 403 989,13	25 403 989,13	461 638,69	
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	
Plan 3 kw. 2023	228 005 693,54	155 930 705,39	63 907 521,00	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	
Wykonanie 2023	219 205 000,00	161 387 612,15	65 236 026,92	0,00	0,00	6 015 580,00	0,00	0,00	0,00	57 817 387,85	56 359 887,85	557 390,00	
2024	228 665 000,00	162 270 390,00	77 252 085,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	66 394 610,00	64 549 610,00	1 040 610,00	
2025	218 389 441,00	164 605 717,00	78 149 066,00	0,00	0,00	5 189 316,00	0,00	0,00	0,00	53 783 724,00	53 783 724,00	0,00	
2026	197 992 998,00	167 910 693,00	79 243 153,00	0,00	0,00	4 880 918,00	0,00	0,00	0,00	30 082 305,00	30 082 305,00	0,00	
2027	197 999 947,00	170 694 426,00	80 233 692,00	0,00	0,00	4 579 446,00	0,00	0,00	0,00	27 305 521,00	27 305 521,00	0,00	
2028	197 533 571,00	173 322 800,00	81 276 730,00	0,00	0,00	4 017 750,00	0,00	0,00	0,00	24 210 771,00	24 210 771,00	0,00	
2029	202 646 909,00	176 265 005,00	82 333 327,00	0,00	0,00	3 702 650,00	0,00	0,00	0,00	26 381 904,00	26 381 904,00	0,00	
2030	207 388 083,00	179 265 964,00	83 403 660,00	0,00	0,00	3 377 550,00	0,00	0,00	0,00	28 122 119,00	19 551 719,00	0,00	
2031	212 760 284,00	182 285 529,00	84 446 206,00	0,00	0,00	3 042 450,00	0,00	0,00	0,00	30 474 755,00	30 474 755,00	0,00	
2032	218 266 791,00	185 375 929,00	85 501 784,00	0,00	0,00	2 707 350,00	0,00	0,00	0,00	32 890 862,00	32 890 862,00	0,00	
2033	221 661 268,00	188 530 121,00	86 570 556,00	0,00	0,00	2 363 600,00	0,00	0,00	0,00	33 131 147,00	33 131 147,00	0,00	
2034	225 622 925,00	191 749 752,00	87 652 688,00	0,00	0,00	2 011 200,00	0,00	0,00	0,00	33 873 173,00	33 873 173,00	0,00	
2035	229 152 920,00	194 994 031,00	88 704 520,00	0,00	0,00	1 651 500,00	0,00	0,00	0,00	34 158 889,00	34 158 889,00	0,00	

2036	233 074 193,00	198 307 435,00	89 768 974,00	0,00	0,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00	34 766 758,00	34 766 758,00	0,00
2037	236 697 807,00	201 699 012,00	90 846 202,00	0,00	0,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00	34 998 795,00	34 998 795,00	0,00
2038	240 191 876,00	205 170 549,00	91 936 356,00	0,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	35 021 327,00	35 021 327,00	0,00
2039	243 735 736,00	208 677 909,00	92 993 624,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	35 057 827,00	35 057 827,00	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 2017	58 646,06	58 646,06	13 667 072,79	7 752 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 915 072,79	4 410 000,00
Wykonanie 2018	7 316 772,44	6 840 694,78	7 473 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 050,90	0,00
Wykonanie 2019	4 319 410,34	4 319 410,34	7 949 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 128,56	1 381 180,00
Wykonanie 2020	-11 583 363,78	0,00	27 062 217,90	20 764 634,00	11 583 363,78	1 527 622,20	0,00	4 769 961,70	0,00
Wykonanie 2021	5 463 464,75	5 463 464,75	39 379 220,12	30 295 000,00	0,00	83 201,78	0,00	9 001 018,34	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-37 755 000,00	0,00	42 757 126,00	27 000 000,00	27 000 000,00	2 358 090,96	2 358 090,96	13 399 035,04	13 399 035,04
2024	-12 285 000,00	0,00	17 310 532,04	16 000 000,00	12 285 000,00	0,00	0,00	1 310 532,04	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	6 685 000,00	6 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 500 000,00	7 500 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 500 000,00	8 500 000,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 500 000,00	8 500 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 667,95	6 252 667,95	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 694,78	6 840 694,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 955,00	5 970 955,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 634,00	6 394 634,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795 180,00	11 795 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 180,00	5 770 180,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 126,00	5 342 126,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	6 685 000,00	6 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 744 667,82	0,00	16 965 522,14	22 880 594,93
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	28 903 973,04	0,00	16 531 066,14	24 004 117,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 933 018,04	0,00	18 247 051,55	26 196 180,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 303 018,04	0,00	13 494 204,99	19 791 788,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	55 802 838,04	0,00	20 273 178,07	29 357 398,19
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	72 032 658,04	0,00	3 990 872,25	37 038 377,12
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	93 690 532,04	0,00	-531 299,64	21 040 826,36
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	93 690 532,04	0,00	-1 338 419,51	14 418 706,49
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 665 000,00	0,00	12 366 950,47	13 677 482,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	108 230 000,00	0,00	24 218 724,00	24 218 724,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	101 545 000,00	0,00	26 767 305,00	26 767 305,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	28 850 521,00	28 850 521,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	88 000 000,00	0,00	31 210 771,00	31 210 771,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	33 381 904,00	33 381 904,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	73 500 000,00	0,00	35 622 119,00	35 622 119,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	37 974 755,00	37 974 755,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	58 500 000,00	0,00	40 390 862,00	40 390 862,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 500 000,00	0,00	41 131 147,00	41 131 147,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	41 873 173,00	41 873 173,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	42 658 889,00	42 658 889,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	43 266 758,00	43 266 758,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	43 498 795,00	43 498 795,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	43 521 327,00	43 521 327,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 557 827,00	43 557 827,00

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 2017	0,00%	x	25,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,98%	6,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,37%	3,73%	x	x	x	x
2024	6,93%	11,44%	19,28%	17,24%	16,89%	TAK	TAK
2025	6,59%	16,68%	x	16,37%	16,03%	TAK	TAK
2026	6,36%	17,41%	x	13,22%	13,13%	TAK	TAK
2027	5,97%	17,94%	x	12,59%	12,51%	TAK	TAK
2028	5,77%	18,45%	x	13,11%	13,02%	TAK	TAK
2029	5,47%	18,95%	x	13,09%	13,00%	TAK	TAK
2030	5,42%	19,44%	x	14,98%	14,89%	TAK	TAK
2031	5,13%	19,94%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2032	4,84%	20,45%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2033	4,83%	20,28%	x	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2034	4,59%	20,12%	x	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2035	4,57%	19,97%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK

2036	4,34%	19,75%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2037	4,11%	19,40%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2038	3,90%	18,98%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2039	3,69%	18,57%	x	19,85%	19,85%	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	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 2017	31 421,06	31 421,06	29 619,65	380 309,67	380 309,67	380 309,67	35 768,73	35 768,73	21 816,66
Wykonanie 2018	668 995,71	668 995,71	668 967,04	0,00	0,00	0,00	396 034,19	396 034,19	339 766,46
Wykonanie 2019	425 478,13	425 478,13	416 199,13	0,00	0,00	0,00	1 112 290,66	1 112 290,66	939 282,77
Wykonanie 2020	719 254,29	719 254,29	703 449,99	1 551 385,25	1 551 385,25	921 482,73	516 902,48	516 902,48	425 212,49
Wykonanie 2021	325 407,87	325 407,87	323 261,21	5 372 163,25	5 372 163,25	5 372 163,25	255 888,78	255 888,78	240 268,83
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	61 467,54	61 467,54	59 091,54	4 122 555,61	4 122 555,61	4 122 555,61	69 986,54	69 986,54	56 100,91
2024	0,00	0,00	0,00	9 101 362,53	8 002 449,00	7 962 449,00	13 957,00	13 957,00	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 2017	315 191,47	315 191,47	198 866,72	5 626 023,70	0,00	5 626 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	75 822,40	75 822,40	62 028,21	9 198 429,95	0,00	9 198 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 900 066,50	3 900 066,50	1 760 515,04	18 465 146,34	1 069 710,68	17 395 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 220 543,26	11 220 543,26	6 640 653,98	31 782 631,55	641 025,20	31 141 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 729 843,59	6 729 843,59	2 795 418,18	12 067 750,73	269 633,00	11 798 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	614 827,35	614 827,35	199 970,00	37 066 541,30	5 103 387,30	31 963 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	211 000,00	211 000,00	99 990,00	37 066 541,30	5 103 387,30	31 963 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 739 970,53	7 641 057,00	4 358 459,00	73 365 012,82	18 300 464,29	55 064 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	453 375,01	0,00	0,00	65 972 580,56	12 195 205,55	53 777 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 380 000,00	450 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	450 000,00	1 290 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2017	6 252 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 840 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 970 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 394 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 795 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	5 342 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 342 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 025 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	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.0007.167.2023
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2024-2039

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 763 837,32	73 365 012,82	65 972 580,56	19 380 000,00	1 740 000,00	160 457 593,38
1.a	- wydatki bieżące				37 466 471,78	18 300 464,29	12 195 205,55	450 000,00	450 000,00	31 395 669,84
1.b	- wydatki majątkowe				141 297 365,54	55 064 548,53	53 777 375,01	18 930 000,00	1 290 000,00	129 061 923,54
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:				10 199 345,54	8 245 970,53	453 375,01	0,00	0,00	8 699 345,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 199 345,54	8 245 970,53	453 375,01	0,00	0,00	8 699 345,54
1.1.2.1	Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Żłobka Integracyjnego "U Misia" w Łochowie - filia w Zielonce - Program Maluch+	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	1 899 345,54	1 445 970,53	453 375,01	0,00	0,00	1 899 345,54
1.1.2.2	Budowa ulicy Czereśniowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	8 300 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
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				168 564 491,78	65 119 042,29	65 519 205,55	19 380 000,00	1 740 000,00	151 758 247,84
1.3.1	- wydatki bieżące				37 466 471,78	18 300 464,29	12 195 205,55	450 000,00	450 000,00	31 395 669,84
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	119 633,00	0,00	0,00	0,00	119 633,00
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	850 538,39	0,00	0,00	0,00	850 538,39
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	43 975,55	43 975,55	0,00	0,00	87 951,10
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	530 317,35	0,00	0,00	0,00	530 317,35
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	199 130,00	0,00	0,00	399 130,00
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	10 989 916,36	5 426 000,00	5 426 000,00	0,00	0,00	10 852 000,00
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	2023	2025	7 904 955,21	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	7 810 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	3 483 596,29	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	2 546 000,00
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	1 130 900,00	0,00	0,00	0,00	1 130 900,00
1.3.1.10	Wylapywanie bezdomnych oraz wolno żyjących zwierząt na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.11	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	363 000,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	363 000,00
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	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.13	Sterylizacja/kastracja wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów z terenu Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	56 400,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	56 400,00
1.3.1.14	Odbiór, transport i likwidacja zwłok padłych zwierząt gospodarskich, domowych oraz zwierzęcy leśnej z terenu Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	46 800,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	46 800,00
1.3.1.15	Zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.16	Kompleksowe utrzymanie czystości ulic, poboczy, przystanków, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	1 145 561,61	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.17	Dostawa oleju napędowego ON wraz ze zbiornikiem na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	490 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.18	Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej oraz przeglądy, konserwacja i czyszczenie przepompowni wraz z separatorami, osadnikami na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	269 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.19	Odnowienie oznakowania poziomego dróg w zarządzie Wójta Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	90 343,46	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.20	Zakup i transport kruszywa	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 757 530,40	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.21	Kruszenie destruktu i gruzu betonowego	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	103 547,90	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.22	Utrzymanie dróg utwardzonych	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	869 235,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.23	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 333 772,25	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.24	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 800 000,00
1.3.1.25	Remont odcinka ulicy Bydgoskiej w Zielonce w granicach działek o nr ewidencyjnych 155/10, 155/11, 155/12 obręb Zielonka	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	357 692,35	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 098 020,00	46 818 578,00	53 324 000,00	18 930 000,00	1 290 000,00	120 362 578,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2026	11 528 578,00	4 528 578,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 528 578,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Wczasowej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2026	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Twardej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Srodowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 iS10 w miejscowości Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2025	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądkki, Ciele i Kruszyn Krajeński	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2025	1 577 930,00	230 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2026	2 000 000,00	160 000,00	840 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Cukrowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Białej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 189 997,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	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	2022	2025	455 000,00	55 000,00	400 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.13	Kapitałna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	490 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (przepompowni) w miejscowości Łochowo	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika przy ul. Parkowej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przyłęki	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	1 640 000,00	640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.18	Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Stonecznej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	2 165 000,00	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.21	Projekt i budowa ulicy Czeremchy w Białych Błotach (na odcinku od ul. Duńskiej do ul. Chlebowej)	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ulicy Laskowej w Trzcincu	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2026	1 791 000,00	55 000,00	750 000,00	950 000,00	0,00	1 755 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Jarzębinowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Modrej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Drzewieckiej w Drzewcach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Jaśminowej w Lipnikach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Świetlikowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.29	Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Stoneczną w Licim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2026	2 140 000,00	140 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	11 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.31	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.32	Projekt budowy sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	17 927 000,00	5 470 000,00	12 457 000,00	0,00	0,00	17 927 000,00
1.3.2.34	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	6 199 015,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.35	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap VI	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.36	Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	2 690 000,00	1 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.37	Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 770 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.38	Projekt ulicy Młodej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Projekt ulicy Miłej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	Projekt ulicy Moczary w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	Projekt ulicy Niedzielnej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.42	Projekt ulicy Izoldy w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.43	Projekt ulicy Alibaby w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.44	Projekt ulicy Ogniskowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.45	Projekt ulicy Kociej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.46	Projekt ulicy Szaflarowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.47	Projekt ulicy Konwaliowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.48	Projekt ulicy Uroczysko w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.49	Projekt ulicy Cyprysowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.50	Projekt ulicy Wiśniowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	Projekt ulicy Wczasowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.52	Projekt ulicy Klonowej i Cedrowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	110 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	Projekt ulicy Letniskowej w Łochowie (na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Bukowej)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.54	Projekt ulicy Leszczykowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.55	Projekt ulicy Bartnicznej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2025	2026	130 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.56	Projekt ulicy Miodowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2025	2026	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.57	Projekt ulicy Modrzewiowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.58	Projekt ulicy Czesława Miłosa w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2025	2026	130 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.59	Projekt ulicy Diamentowej w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.60	Projekt ulicy Narcyzowej w Lipnikach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.61	Projekt ul. Bursztynowej i Kamiennej w Murowańcu i Kredowej	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.62	Projekt ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim - etap II (na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy Lipowej)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.63	Projekt ulicy Brzozowej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.64	Projekt ulicy Jasnej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.65	Projekt ulicy Kieleckiej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.66	Projekt ulicy Szpakowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.67	Projekt ulicy Ziarnistej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.68	Projekt ulicy Igrzyskowej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.69	Projekt ulicy Starowiejskiej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.70	Projekt ulicy Strzeleckiej i Konnej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.71	Projekt ulicy Gwieździstej i Księżycowej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.72	Projekt ulicy Młyńskiej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.73	Projekt ulic Zielone Pola i Altanowej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.74	Projekt ulicy Pomiarowej, Geodetów i Zielnej w Prądkach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.75	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	1 245 000,00	973 000,00	0,00	0,00	2 218 000,00
1.3.2.76	Budowa ul. Borówkowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	2 565 000,00	65 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 565 000,00
1.3.2.77	Budowa ulicy Łąkowej na odcinku od ul. Ślesińskiej do ul. Ptasiej w Łochowicach	BIAŁE BŁOTA	2023	2026	3 700 000,00	1 500 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w rejonie ulic Centralnej i Cukrowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	2 009 000,00	100 000,00	1 859 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 30/31 w Białych Błotach - kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.81	Projekt i budowa przyszkolnej 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	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.82	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle - wykonanie zastępcze	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	270 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.83	Budowa ul. Duńskiej w Białych Błotach - etap II (na odcinku jednokierunkowym)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.84	Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.85	Budowa ulicy Kolibra w Murowńcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.87	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej i Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach - (etap IV)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.88	Projekt ulicy Świerkowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.89	Projekt ulicy Srebrnej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.90	Projekt ulicy Cypriana Norwida w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.91	Projekt ulicy Storczykowej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2026	2027	120 000,00	0,00	0,00	10 000,00	110 000,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.92	Projekt ulicy Ptasiej w Łochowicach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	110 000,00
1.3.2.93	Projekt ulicy Agatowej w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	70 000,00	0,00	0,00	10 000,00	60 000,00	70 000,00
1.3.2.94	Projekt ulicy Szerokiej w Drzewcach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.95	Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	2 410 000,00	10 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.96	Projekt ulicy Lutników w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.97	Projekt ulicy Kolejowej w Białych Błotach (na odcinku od ulicy Sosnowej do przejazdu kolejowego)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.98	Projekt ulicy Żeńców w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.99	Projekt ulic Cudne Manowce i Koperkowej (na odcinku od ulicy Cudne Manowce do drogi serwisowej) w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.100	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1537C od Cielu do Kruszyna Krajeńskiego	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.101	Projekt ulic Wodnej, Ruczajowej, Strumykowej, Potokowej i Brzegowej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00	210 000,00
1.3.2.102	Projekt ulic Kaplicznej, Wierzbowej i Zacisze w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.103	Budowa ulicy Albatrosa w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.104	Budowa toru pumptrack na działce nr 76/3 w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.106	I etap ul. Ptasiej w Murowańcu od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.108	Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu II etap	Urząd Gminy Białe Błota	2025	2026	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.109	Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	4 470 000,00	2 470 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr RGK.0007.167.2023
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2024-2039

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2024-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie Białe Błota jest odzwierciedleniem kierunku i planu jego rozwoju. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Białe Błota została sporządzona na lata 2024-2039, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Białe Błota na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota została przygotowana na lata 2024-2039.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Białe Błota wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz

dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Białe Błota, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2025-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Białe Błota. Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Białe Błota dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Białe Błota oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2032	0,00%	100,00%
	2033-2039	75,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2032	0,00%	100,00%
	2033-2039	75,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2032	0,00%	100,00%
	2033-2039	75,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2032	0,00%	100,00%
	2033-2039	75,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2032	0,00%	100,00%
	2033-2039	75,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2032	0,00%	100,00%
	2033-2039	75,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Białe Błota, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 32 500 000,00 zł, co stanowi 108,03% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 12 750 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Kruszyn Krajeński	729	0,1574	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Kruszyn Krajeński	531/13	0,1239	148 000,00 zł	148 000,00 zł
Kruszyn Krajeński	531/12	0,1226	147 000,00 zł	147 000,00 zł
Kruszyn Krajeński	531/11	0,123	147 000,00 zł	147 000,00 zł
Łochowo	122	0,197	240 000,00 zł	240 000,00 zł
Kruszyn Krajeński	531/26	0,1008	120 000,00 zł	120 000,00 zł
Kruszyn Krajeński	531/20	0,0231	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Kruszyn Krajeński	531/22	0,1111	158 000,00 zł	158 000,00 zł
Kruszyn Krajeński	531/24	0,1112	158 000,00 zł	158 000,00 zł
Kruszyn Krajeński	531/25	0,0231	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Kruszyn Krajeński	531/27	0,1112	158 000,00 zł	158 000,00 zł
Łochowo	224/15	0,0957	120 000,00 zł	120 000,00 zł

Łochowice	107	1,3039	800 000,00 zł	800 000,00 zł
Łochowice	86/12	0,0762	92 000,00 zł	92 000,00 zł
Łochowice	86/13	0,4233	400 000,00 zł	400 000,00 zł
Łochowice	50/7	0,117	140 000,00 zł	140 000,00 zł
Białe Błota (Drzewce)	549/5	0,2243	260 000,00 zł	260 000,00 zł
Zielonka	91/3	0,0578	70 000,00 zł	70 000,00 zł
Zielonka	91/4	0,0767	90 000,00 zł	90 000,00 zł
Kruszyn Krajeński	826/5	2,65	6 625 000,00 zł	4 529 500,00 zł
Kruszyn Krajeński	826/4	2,7233	6 808 000,00 zł	4 712 500,00 zł
Suma:				12 750 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 28 942 659,53 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań wymienionych w poniższej tabeli.

Tabela 4. Wykaz dotacji majątkowych planowanych w 2024 roku

Nazwa zadania	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024
Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach - Środki Unijne	980 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowań w km 19+015- POWIAT	500 000,00 zł
Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie - Środki Unijne	4 070 479,00 zł
Budowa ul. Orzechowej w Zielonce - RFRD	2 986 883,00 zł
Zachowanie i racjonalne użytkowanie Zespół Szkół w Łochowie - Środki Unijne	582 000,00 zł
Projekt i budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy szkole Podstawowej w Białych Błotach w ramach programu Olimpia - dotacja z Budżetu Państwa	2 420 000,00 zł
Budowa Sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie w ramach programu Olimpia - dotacja z Budżetu Państwa	2 225 000,00 zł
Remont (modernizacja) bieżni i skoczni na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach na dz. Nr 2152 - MKDNIS	240 000,00 zł
Rozbudowa Szkoły podstawowej w Przyłękach - Polski Ład	6 000 000,00 zł
Budowa Miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie - Środki Unijne	127 000,00 zł
Termomodernizacja ŚDS w Cielu i Małgosi - Środki Unijne	165 000,00 zł
Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Żłobka Integracyjnego "U Misia w Łochowie" filia z Zielonce program Maluch + - środki Unijne	188 000,00 zł

Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Żłobka Integracyjnego "U Misia w Łochowie" filia z Zielonce program Maluch + - dotacje z Budżetu Państwa	40 000,00 zł
Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Żłobka Integracyjnego "U Misia w Łochowie" filia z Zielonce program Maluch + - środki Unijne w ramach KPO	1 098 913,53 zł
Modernizacja i budowa systemów oświetlenia w gminie Białe Błota - środki Unijne	1 060 000,00 zł
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Gminy Białe Błota-Polski Ład	1 000 000,00 zł
Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota etap VI - Polski Ład	2 000 000,00 zł
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach - środki Unijne	640 000,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu - Polski Ład	2 000 000,00 zł
Budowa placu sołectkiego wraz z sceną przy ul. Dębowej w Łochowie- środki Unijne	149 970,00 zł
Inne	469 414,00 zł
Suma:	28 942 659,53 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027 w łącznej kwocie 41 000 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Białe Błota dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Białe Błota oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2039	0,00%	0,00%	50,00%
inne	2025	0,00%	75,00%	0,00%
	2026-2039	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2024 r. w budżecie Gminy Białe Błota wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 77 252 085,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 12 016 058,08 zł. W latach 2025-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Białe Błota nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2024-2039. Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Żłobka Integracyjnego "U Misia" w Łochowie - filia w Zielonce - Program Maluch+;
2. Budowa ulicy Czereśniowej w Łochowie;
3. Projekt i budowa pieszo-jezdni na ulicy Laskowej w Trzcincu;

4. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 30/31 w Białych Błotach - kształtowanie przestrzeni publicznej;
5. Budowa ul. Duńskiej w Białych Błotach - etap II (na odcinku jednokierunkowym);
6. Budowa ulicy Kolibra w Murowącu;
7. Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie;
8. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej i Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach - (etap IV) ;
9. Projekt ulicy Świerkowej w Łochowie;
10. Projekt ulicy Srebrnej w Lisim Ogonie;
11. Projekt ulicy Cypriana Norwida w Łochowie;
12. Projekt ulicy Storczykowej w Kruszynie Krajeńskim;
13. Projekt ulicy Ptasiej w Łochowicach;
14. Projekt ulicy Agatowej w Murowącu;
15. Projekt ulicy Szerokiej w Drzewcach;
16. Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach;
17. Projekt ulicy Lutników w Białych Błotach;
18. Projekt ulicy Kolejowej w Białych Błotach (na odcinku od ulicy Sosnowej do przejazdu kolejowego);
19. Projekt ulicy Żeńców w Białych Błotach;
20. Projekt ulic Cudne Manowce i Koperkowej (na odcinku od ulicy Cudne Manowce do drogi serwisowej) w Zielonce;
21. Projekt ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1537C od Ciela do Kruszyna Krajeńskiego;
22. Projekt ulic Wodnej, Ruczajowej, Strumykowej, Potokowej i Brzegowej w Cielu ;
23. Projekt ulic Kaplicznej, Wierzbowej i Zacisze w Białych Błotach;
24. Budowa ulicy Albatrosa w Murowącu;
25. Budowa toru pumptrack na działce nr 76/3 w Murowącu;
26. I etap ul. Ptasiej w Murowącu od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej;
27. Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu II etap.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -12 285 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z: kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 12 285 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Białe Błota

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	216 380 000,00	228 665 000,00	-12 285 000,00
2025	214 824 441,00	218 389 441,00	-3 565 000,00
2026	204 677 998,00	197 992 998,00	6 685 000,00
2027	204 544 947,00	197 999 947,00	6 545 000,00
2028	204 533 571,00	197 533 571,00	7 000 000,00
2029	209 646 909,00	202 646 909,00	7 000 000,00
2030	214 888 083,00	207 388 083,00	7 500 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2031	220 260 284,00	212 760 284,00	7 500 000,00
2032	225 766 791,00	218 266 791,00	7 500 000,00
2033	229 661 268,00	221 661 268,00	8 000 000,00
2034	233 622 925,00	225 622 925,00	8 000 000,00
2035	237 652 920,00	229 152 920,00	8 500 000,00
2036	241 574 193,00	233 074 193,00	8 500 000,00
2037	245 197 807,00	236 697 807,00	8 500 000,00
2038	248 691 876,00	240 191 876,00	8 500 000,00
2039	252 235 736,00	243 735 736,00	8 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 17 310 532,04 zł. Przychody Gminy Białe Błota w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 16 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 1 310 532,04 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Białe Błota obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Białe Błota zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Białe Błota

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	250 000,00	6 685 000,00
2027	6 295 000,00	250 000,00	6 545 000,00
2028	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
2029	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
2030	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
2031	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
2032	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
2033	6 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2034	6 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2035	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00
2036	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00
2037	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00
2038	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00
2039	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2024-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 93 690 532,04 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 104 665 000,00 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 59,16%.

Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	104 665 000,00	176 911 550,51	59,16%
2025	108 230 000,00	176 304 048,00	61,39%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Białe Błota zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Białe Błota

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	174 637 340,47	162 270 390,00	12 366 950,47	13 677 482,51
2025	188 824 441,00	164 605 717,00	24 218 724,00	24 218 724,00
2026	194 677 998,00	167 910 693,00	26 767 305,00	26 767 305,00
2027	199 544 947,00	170 694 426,00	28 850 521,00	28 850 521,00
2028	204 533 571,00	173 322 800,00	31 210 771,00	31 210 771,00
2029	209 646 909,00	176 265 005,00	33 381 904,00	33 381 904,00
2030	214 888 083,00	179 265 964,00	35 622 119,00	35 622 119,00
2031	220 260 284,00	182 285 529,00	37 974 755,00	37 974 755,00
2032	225 766 791,00	185 375 929,00	40 390 862,00	40 390 862,00
2033	229 661 268,00	188 530 121,00	41 131 147,00	41 131 147,00
2034	233 622 925,00	191 749 752,00	41 873 173,00	41 873 173,00
2035	237 652 920,00	194 994 031,00	42 658 889,00	42 658 889,00
2036	241 574 193,00	198 307 435,00	43 266 758,00	43 266 758,00
2037	245 197 807,00	201 699 012,00	43 498 795,00	43 498 795,00
2038	248 691 876,00	205 170 549,00	43 521 327,00	43 521 327,00
2039	252 235 736,00	208 677 909,00	43 557 827,00	43 557 827,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Białe Błota przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywaneg o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,93%	17,24%	TAK	16,89%	TAK
2025	6,59%	16,37%	TAK	16,03%	TAK
2026	6,36%	13,22%	TAK	13,13%	TAK
2027	5,97%	12,59%	TAK	12,51%	TAK
2028	5,77%	13,11%	TAK	13,02%	TAK
2029	5,47%	13,09%	TAK	13,00%	TAK
2030	5,42%	14,98%	TAK	14,89%	TAK
2031	5,13%	17,19%	TAK	17,19%	TAK
2032	4,84%	18,40%	TAK	18,40%	TAK
2033	4,83%	18,94%	TAK	18,94%	TAK
2034	4,59%	19,35%	TAK	19,35%	TAK
2035	4,57%	19,66%	TAK	19,66%	TAK
2036	4,34%	19,88%	TAK	19,88%	TAK
2037	4,11%	19,99%	TAK	19,99%	TAK
2038	3,90%	19,99%	TAK	19,99%	TAK
2039	3,69%	19,85%	TAK	19,85%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

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.

Uzasadnienie

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota obejmuje okres, na który przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz prognozę długu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Białe Błota w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych Gminy oraz ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz