

**UCHWAŁA NR RGK.0007.59.2021
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata
2021-2032**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 83) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale RGK.0007.20.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 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.

Przewodniczący

Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr RGK.0007.59.2021
z dnia 2021-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	163 743 888,04	139 690 518,57	38 181 586,00	2 250 000,00	27 225 963,00	36 332 657,57	35 700 312,00	21 800 000,00	24 053 369,47	1 450 000,00	21 774 913,95	
2022	156 882 389,00	145 732 389,00	40 438 260,00	2 250 000,00	29 338 255,00	37 669 776,00	36 036 098,00	21 128 735,00	11 150 000,00	1 500 000,00	9 650 000,00	
2023	154 004 861,00	148 004 861,00	41 430 408,00	2 300 000,00	29 687 503,00	38 121 669,00	36 465 281,00	21 919 288,00	6 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	
2024	155 202 506,00	150 852 506,00	42 158 320,00	2 300 000,00	30 032 228,00	38 905 719,00	37 456 239,00	22 746 193,00	4 350 000,00	1 500 000,00	2 850 000,00	
2025	154 779 082,00	154 279 082,00	43 423 070,00	2 300 000,00	30 933 195,00	39 042 891,00	38 579 926,00	23 604 293,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	159 020 246,00	159 020 246,00	44 769 185,00	2 329 812,00	31 892 124,00	40 253 221,00	39 775 904,00	24 518 546,00	0,00	0,00	0,00	
2027	163 949 874,00	163 949 874,00	46 157 030,00	2 402 036,00	32 880 780,00	41 501 071,00	41 008 957,00	25 468 211,00	0,00	0,00	0,00	
2028	168 868 370,00	168 868 370,00	47 541 741,00	2 474 097,00	33 867 203,00	42 746 103,00	42 239 226,00	26 428 999,00	0,00	0,00	0,00	
2029	173 596 685,00	173 596 685,00	48 872 910,00	2 543 372,00	34 815 485,00	43 942 994,00	43 421 924,00	27 372 779,00	0,00	0,00	0,00	
2030	178 457 392,00	178 457 392,00	50 241 351,00	2 614 586,00	35 790 319,00	45 173 398,00	44 637 738,00	28 350 261,00	0,00	0,00	0,00	
2031	183 275 742,00	183 275 742,00	51 597 867,00	2 685 180,00	36 756 658,00	46 393 080,00	45 842 957,00	29 334 086,00	0,00	0,00	0,00	
2032	188 040 912,00	188 040 912,00	52 939 412,00	2 754 995,00	37 712 331,00	47 599 300,00	47 034 874,00	30 322 498,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	188 653 563,22	141 122 414,24	49 743 042,92	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	47 531 148,98	42 031 148,98	463 000,00
2022	151 112 209,00	136 725 325,00	50 000 000,00	0,00	0,00	793 766,00	0,00	0,00	0,00	14 386 884,00	14 386 884,00	0,00
2023	148 662 735,00	138 273 196,00	50 597 634,00	0,00	0,00	710 424,00	0,00	0,00	0,00	10 389 539,00	10 389 539,00	0,00
2024	149 176 973,96	140 514 972,00	51 635 104,00	0,00	0,00	625 166,00	0,00	0,00	0,00	8 662 001,96	8 662 001,96	0,00
2025	148 844 082,00	142 173 891,00	52 280 543,00	0,00	0,00	535 462,00	0,00	0,00	0,00	6 670 191,00	6 670 191,00	0,00
2026	153 085 246,00	143 855 348,00	52 934 050,00	0,00	0,00	446 438,00	0,00	0,00	0,00	9 229 898,00	9 229 898,00	0,00
2027	159 654 874,00	145 571 234,00	53 595 726,00	0,00	0,00	369 712,00	0,00	0,00	0,00	14 083 640,00	14 083 640,00	0,00
2028	164 368 370,00	147 320 291,00	54 265 673,00	0,00	0,00	303 750,00	0,00	0,00	0,00	17 048 079,00	17 048 079,00	0,00
2029	169 096 685,00	149 090 498,00	54 943 994,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	20 006 187,00	20 006 187,00	0,00
2030	173 957 392,00	150 883 676,00	55 630 794,00	0,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	23 073 716,00	23 073 716,00	0,00
2031	178 775 742,00	152 700 113,00	56 326 179,00	0,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	26 075 629,00	26 075 629,00	0,00
2032	183 540 912,00	154 540 099,00	57 030 256,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	29 000 813,00	29 000 813,00	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
2021	-24 909 675,18	0,00	36 704 855,18	30 295 000,00	18 499 820,00	83 201,78	83 201,78	6 326 653,40	6 326 653,40
2022	5 770 180,00	5 770 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 342 126,00	5 342 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 025 532,04	6 025 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795 180,00	11 795 180,00	0,00	0,00	0,00
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	6 025 532,04	6 025 532,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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:					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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 802 838,04	0,00	-1 431 895,67	4 977 959,51
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 032 658,04	0,00	9 007 064,00	9 007 064,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 690 532,04	0,00	9 731 665,00	9 731 665,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 665 000,00	0,00	10 337 534,00	10 337 534,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 730 000,00	0,00	12 105 191,00	12 105 191,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 795 000,00	0,00	15 164 898,00	15 164 898,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	18 378 640,00	18 378 640,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	21 548 079,00	21 548 079,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	24 506 187,00	24 506 187,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	27 573 716,00	27 573 716,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	30 575 629,00	30 575 629,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 813,00	33 500 813,00

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
2021	12,33%	-0,43%	0,97%	16,90%	20,80%	TAK	TAK
2022	6,07%	9,07%	10,46%	9,86%	13,76%	TAK	TAK
2023	5,51%	9,50%	10,87%	5,09%	9,00%	NIE	TAK
2024	5,94%	9,79%	11,13%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2025	5,61%	10,97%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2026	5,37%	13,14%	x	9,15%	10,72%	TAK	TAK
2027	3,81%	15,31%	x	7,91%	9,48%	TAK	TAK
2028	3,81%	17,33%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2029	3,65%	19,08%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2030	3,50%	20,81%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2031	3,36%	22,41%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2032	3,23%	23,88%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	209 588,45	209 588,45	205 586,25	10 171 857,16	10 171 857,16	10 171 857,16	243 188,86	243 188,86	222 127,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2021	7 659 854,14	7 659 854,14	2 938 777,40	15 722 868,47	0,00	15 722 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 907 355,68	1 907 355,68	0,00	14 016 405,50	0,00	14 016 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 290 000,00	0,00	9 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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					
					w tym:							
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	
2021	11 795 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	
2024	6 025 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RGK.0007.59.2021
z dnia 2021-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 412 241,14	15 722 868,47	14 016 405,50	9 290 000,00	8 300 000,00	47 329 273,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 412 241,14	15 722 868,47	14 016 405,50	9 290 000,00	8 300 000,00	47 329 273,97
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:				3 898 000,00	1 990 644,32	1 907 355,68	0,00	0,00	3 898 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 898 000,00	1 990 644,32	1 907 355,68	0,00	0,00	3 898 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2017	2022	3 898 000,00	1 990 644,32	1 907 355,68	0,00	0,00	3 898 000,00
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				43 514 241,14	13 732 224,15	12 109 049,82	9 290 000,00	8 300 000,00	43 431 273,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 514 241,14	13 732 224,15	12 109 049,82	9 290 000,00	8 300 000,00	43 431 273,97
1.3.2.1	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	3 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap III i IV	Urząd Gminy Białe Błota	2019	2024	4 600 000,00	800 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00
1.3.2.3	Projekt kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowości Przylęki, Zielonka, Prądky, Ciele, Kruszyn Krajeński	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	2 850 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00
1.3.2.4	Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	197 552,00	107 552,00	90 000,00	0,00	0,00	197 552,00
1.3.2.5	Budowa w Zielonce ul. Borowikowej od wiaduktu do ul. Maślakowej- etap 1	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	87 322,50	41 322,50	46 000,00	0,00	0,00	87 322,50
1.3.2.7	Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	70 772,00	44 772,00	26 000,00	0,00	0,00	70 772,00
1.3.2.8	Projekt ulicy Białej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	80 173,00	48 173,00	32 000,00	0,00	0,00	80 173,00
1.3.2.9	Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	2 220 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	1 944 000,00	1 000 000,00	944 000,00	0,00	0,00	1 944 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	1 605 967,17	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	1 543 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	3 150 000,00	2 375 334,09	774 665,91	0,00	0,00	3 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej w Łochowie, gm. Białe Błota oraz przebudowa części nawierzchni ulic Topolowej i Biwakowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	1 435 454,47	1 043 578,71	391 875,76	0,00	0,00	1 435 454,47
1.3.2.14	Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	2 900 000,00	1 773 784,00	1 126 216,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Okopowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	3 193 000,00	967 707,85	1 225 292,15	1 000 000,00	0,00	3 193 000,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2023	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Kapitałna modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Przylęki	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.20	Projekt i budowa ulicy Wczasowej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Literackiej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Twardej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.25	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	2022	2023	150 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Gościnniej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Projekt budowy przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota
na lata 2021-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 4.787.102,90 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1.552.442,98 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3.234.659,92 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Białe Błota na dzień 29 czerwca 2021 roku.

Kwota wydatków została zwiększona o 11.196.778,08 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6.483.621,24 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4.713.156,84 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Białe Błota na dzień 29 czerwca 2021 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29 czerwca 2021 roku wynosi - 24.909.675,18 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	158 956 785,14 zł	+4 787 102,90 zł	163 743 888,04 zł
dochody bieżące, w tym:	138 138 075,59 zł	+1 552 442,98 zł	139 690 518,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	34 844 464,59 zł	+1 488 192,98 zł	36 332 657,57 zł
pozostałe	35 636 062,00 zł	+64 250,00 zł	35 700 312,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	20 818 709,55 zł	+3 234 659,92 zł	24 053 369,47 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 268 709,55 zł	+2 506 204,40 zł	21 774 913,95 zł
Wydatki ogółem:	177 456 785,14 zł	+11 196 778,08 zł	188 653 563,22 zł
wydatki bieżące, w tym:	134 638 793,00 zł	+6 483 621,24 zł	141 122 414,24 zł
wynagrodzenia z narzutami	49 514 775,41 zł	+228 267,51 zł	49 743 042,92 zł
wydatki majątkowe	42 817 992,14 zł	+4 713 156,84 zł	47 531 148,98 zł
Wynik budżetu	-18 500 000,00 zł	-6 409 675,18 zł	-24 909 675,18 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 9.909.675,18 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 3.499.820,00

zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 3.500.000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	26 795 180,00 zł	+9 909 675,18 zł	36 704 855,18 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	26 795 180,00 zł	+3 499 820,00 zł	30 295 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+83 201,78 zł	83 201,78 zł
wolne środki	0,00 zł	+6 326 653,40 zł	6 326 653,40 zł
Rozchody budżetu, w tym:	8 295 180,00 zł	+3 500 000,00 zł	11 795 180,00 zł
spłaty rat kapitałowych	8 295 180,00 zł	+3 500 000,00 zł	11 795 180,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Kapitałna modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Przyłęki;
- 2) Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota;
- 3) Projekt budowy przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu;
- 4) Projekt kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowości Przyłęki, Zielonka, Prądkki, Ciele, Kruszyn Krajeński.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce;
- 2) Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach;
- 3) Projekt ulicy Białej w Białych Błotach;
- 4) Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej w Łochowie, gm. Białe Błota oraz przebudowa części nawierzchni ulic Topolowej i Biwakowej w Łochowie;
- 5) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle;
- 2) Budowa ul. Literackiej w Białych Błotach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach

publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024
8.1	12,33%	6,07%	5,51%	5,94%
8.3	16,90%	9,86%	5,09%	7,43%
8.3.1	20,80%	13,76%	9,00%	7,43%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029
8.1	5,37%	3,81%	3,81%	3,65%
8.3	9,15%	7,91%	9,62%	12,16%
8.3.1	10,72%	9,48%	9,62%	12,16%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032		
8.1	3,36%	3,23%		
8.3	15,20%	17,01%		
8.3.1	15,20%	17,01%		
8.4.1	Tak	Tak		

W roku 2023 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2020 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2020 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp:

„dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych – wartości wykonane za ten rok [...]”.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.