

**UCHWAŁA NR RGK.0007.109.2021
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 26 października 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 2021 r. poz. 1372), 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr RGK.0007.109.2021
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2021-2032

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 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	
2021	153 486 288,87	140 404 302,95	38 181 586,00	2 250 000,00	27 296 313,00	37 206 081,50	35 470 322,45	21 800 000,00	13 081 985,92	315 949,35	11 991 176,66	
2022	171 382 389,00	147 732 389,00	40 438 260,00	2 250 000,00	29 338 255,00	37 669 776,00	38 036 098,00	23 128 735,00	23 650 000,00	1 500 000,00	22 150 000,00	
2023	164 104 861,00	150 004 861,00	41 430 408,00	2 300 000,00	29 687 503,00	38 121 669,00	38 465 281,00	23 919 288,00	14 100 000,00	1 500 000,00	12 600 000,00	
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	52 393 412,00	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:				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 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
2021	172 069 310,65	139 994 696,19	50 444 547,33	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 074 614,46	26 574 614,46	463 000,00
2022	177 247 217,40	136 649 588,00	50 000 000,00	0,00	0,00	718 029,00	0,00	0,00	0,00	40 597 629,40	40 597 629,40	0,00
2023	158 762 735,00	138 197 459,00	50 597 634,00	0,00	0,00	634 687,00	0,00	0,00	0,00	20 565 276,00	20 565 276,00	0,00
2024	149 176 973,96	140 439 235,00	51 635 104,00	0,00	0,00	549 429,00	0,00	0,00	0,00	8 737 738,96	8 737 738,96	0,00
2025	148 844 082,00	142 100 341,00	52 280 543,00	0,00	0,00	461 912,00	0,00	0,00	0,00	6 743 741,00	6 743 741,00	0,00
2026	153 085 246,00	143 786 173,00	52 934 050,00	0,00	0,00	377 263,00	0,00	0,00	0,00	9 299 073,00	9 299 073,00	0,00
2027	159 654 874,00	145 509 616,00	53 595 726,00	0,00	0,00	308 094,00	0,00	0,00	0,00	14 145 258,00	14 145 258,00	0,00
2028	164 368 370,00	147 269 666,00	54 265 673,00	0,00	0,00	253 125,00	0,00	0,00	0,00	17 098 704,00	17 098 704,00	0,00
2029	169 096 685,00	149 051 123,00	54 943 994,00	0,00	0,00	196 875,00	0,00	0,00	0,00	20 045 562,00	20 045 562,00	0,00
2030	173 957 392,00	150 855 551,00	55 630 794,00	0,00	0,00	140 625,00	0,00	0,00	0,00	23 101 841,00	23 101 841,00	0,00
2031	178 775 742,00	152 683 238,00	56 326 179,00	0,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	0,00	26 092 504,00	26 092 504,00	0,00
2032	183 540 912,00	154 534 474,00	57 030 256,00	0,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	29 006 438,00	29 006 438,00	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 2020	-11 583 363,78	0,00	24 225 421,53	20 764 634,00	8 122 576,25	1 527 622,20	1 527 622,20	1 933 165,33	1 933 165,33
2021	-18 583 021,78	0,00	30 378 201,78	30 295 000,00	18 499 820,00	83 201,78	83 201,78	0,00	0,00
2022	-5 864 828,40	0,00	11 635 008,40	0,00	0,00	5 308 355,00	5 308 355,00	6 326 653,40	556 473,40
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 634,00	6 394 634,00	0,00	0,00	0,00
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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 303 018,04	0,00	13 494 204,99	16 954 992,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 802 838,04	0,00	409 606,76	492 808,54
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 032 658,04	0,00	11 082 801,00	16 391 156,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 690 532,04	0,00	11 807 402,00	11 807 402,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 665 000,00	0,00	10 413 271,00	10 413 271,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 730 000,00	0,00	12 178 741,00	12 178 741,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 795 000,00	0,00	15 234 073,00	15 234 073,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	18 440 258,00	18 440 258,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	21 598 704,00	21 598 704,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	24 545 562,00	24 545 562,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	27 601 841,00	27 601 841,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	30 592 504,00	30 592 504,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 506 438,00	33 506 438,00

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 2020	0,00%	14,35%	15,56%	x	x	x	x
2021	12,11%	0,97%	1,28%	16,90%	20,80%	TAK	TAK
2022	5,90%	10,72%	12,08%	9,96%	13,87%	TAK	TAK
2023	5,34%	11,12%	12,46%	5,73%	9,64%	TAK	TAK
2024	5,87%	9,79%	11,13%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	5,55%	10,97%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2026	5,31%	13,14%	x	9,81%	11,39%	TAK	TAK
2027	3,76%	15,31%	x	8,58%	10,15%	TAK	TAK
2028	3,77%	17,33%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2029	3,62%	19,08%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2030	3,48%	20,81%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2031	3,35%	22,41%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2032	3,22%	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
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
2021	348 247,17	348 247,17	344 244,97	6 259 061,76	6 259 061,76	6 259 061,76	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
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
2021	7 619 854,14	7 619 854,14	2 938 777,40	12 067 750,73	269 633,00	11 798 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 907 355,68	1 907 355,68	0,00	53 206 810,76	12 629 043,88	40 577 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 666 139,89	12 644 043,89	15 022 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 450 234,20	1 150 234,20	7 300 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
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	
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 splaty 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.0007.109.2021
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2021-2032

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)				101 390 935,58	12 067 750,73	53 206 810,76	27 666 139,89	8 450 234,20	101 390 935,58
1.a	- wydatki bieżące				26 692 954,97	269 633,00	12 629 043,88	12 644 043,89	1 150 234,20	26 692 954,97
1.b	- wydatki majątkowe				74 697 980,61	11 798 117,73	40 577 766,88	15 022 096,00	7 300 000,00	74 697 980,61
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				97 492 935,58	10 077 106,41	51 299 455,08	27 666 139,89	8 450 234,20	97 492 935,58
1.3.1	- wydatki bieżące				26 692 954,97	269 633,00	12 629 043,88	12 644 043,89	1 150 234,20	26 692 954,97
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	20 375 776,92	0,00	10 187 888,46	10 187 888,46	0,00	20 375 776,92
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek podległych	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	592 500,00	119 633,00	176 617,00	176 617,00	119 633,00	592 500,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	3 241 803,60	150 000,00	1 030 601,20	1 030 601,20	1 030 601,20	3 241 803,60
1.3.1.4	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	2022	2023	864 108,00	0,00	432 054,00	432 054,00	0,00	864 108,00
1.3.1.5	Kompleksowe utrzymanie czystości na drogach i ciągach pieszo-rowerowych na terenie gminy wraz z przystankami	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	810 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	810 000,00
1.3.1.6	Zakup i dostawa oleju napędowego ON wraz ze zbiornikiem na terenie Gminy Białe Błota i zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	673 766,45	0,00	336 883,22	336 883,23	0,00	673 766,45
1.3.1.7	Odnowienie oznakowania poziomego dróg w zarządzie Wójta Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	135 000,00	0,00	60 000,00	75 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 799 980,61	9 807 473,41	38 670 411,20	15 022 096,00	7 300 000,00	70 799 980,61

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						
1.3.2.1	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2020	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	4 794 000,00	994 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	4 794 000,00
1.3.2.3	Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	197 552,00	0,00	197 552,00	0,00	0,00	197 552,00
1.3.2.4	Budowa ul. Borowikowej w Zielonce- etap 1 (od wiaduktu do ul. Maślakowej)	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	1 500 000,00	20 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	87 322,50	0,00	87 322,50	0,00	0,00	87 322,50
1.3.2.6	Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	70 772,00	0,00	70 772,00	0,00	0,00	70 772,00
1.3.2.7	Projekt ulicy Białej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	80 173,00	0,00	80 173,00	0,00	0,00	80 173,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	2 873 595,61	203 595,61	2 670 000,00	0,00	0,00	2 873 595,61
1.3.2.9	Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	2 012 265,00	68 265,00	944 000,00	1 000 000,00	0,00	2 012 265,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	1 705 967,17	350 000,00	1 355 967,17	0,00	0,00	1 705 967,17
1.3.2.11	Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	3 150 000,00	355 334,09	2 794 665,91	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.12	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	1 635 454,47	1 243 578,71	391 875,76	0,00	0,00	1 635 454,47
1.3.2.13	Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	2 800 000,00	1 673 784,00	1 126 216,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Okopowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	3 193 000,00	10 000,00	3 183 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	2 500 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 490 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Kapitałna modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Przyłęki	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	75 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Projekt budowy przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Projekt ulicy Kasztanowej i Żeglarskiej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.27	Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.28	Projekt budowy Sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudową budynku szkoły przy ul. Wierzbowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	117 096,00	10 000,00	50 000,00	57 096,00	0,00	117 096,00
1.3.2.29	Budowa chodnika przy ulicy Dymnej w Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	2 454 904,21	0,00	2 454 904,21	0,00	0,00	2 454 904,21
1.3.2.31	Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	500 000,00	60 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.32	Projekt i budowa budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu na terenie Szkoły Postawowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.34	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przylęki, Zielonka, Prądkki, Ciele i Kruszyn Krajeński	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	2 740 000,00	100 000,00	840 000,00	500 000,00	1 300 000,00	2 740 000,00
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	4 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	260 000,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.37	Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.38	Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.39	Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.40	Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	Projekt ul. Dzieciolowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	1 650 000,00	900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.43	Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	445 000,00	40 000,00	405 000,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.44	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	1 318 355,00	80 000,00	1 238 355,00	0,00	0,00	1 318 355,00
1.3.2.45	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.46	Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	3 100 000,00	60 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.47	Modernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji elektrycznej c.d. budynek A (szatnie, piwnica, pracownia komputerowa, biblioteka, świetlice, 2 sale lekcyjne, dyżurka woźnego) w Szkole Podstawowej w Białych Błotach	Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach	2021	2022	200 000,00	158 916,00	41 084,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.48	Modernizacja budynku polegająca na wymianie i naprawie dachu w Szkole Podstawowej w Białych Błotach	Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach	2021	2022	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.49	Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.50	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzcincu	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	44 531,00	0,00	44 531,00	0,00	0,00	44 531,00

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						
1.3.2.51	Projekt ulicy Rynarzewskiej w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.52	Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.53	Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.54	Projekt ulicy Jesionowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.55	Projekt budowy ul. Olszynowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.56	Projekt budowy ul. Twardej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.57	Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.58	Projekt ul. Pszennej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.59	Projekt ul. Leśnej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.60	Projekt ulicy Drzewieckiej w Drzewcach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	151 112,65	0,00	151 112,65	0,00	0,00	151 112,65

UZASADNIENIE

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 187 546,74 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 100 463,79 zł, a dochody majątkowe zmalały o 912 917,05 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Białe Błota na dzień 26 października 2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 187 546,74 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 931 389,89 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 743 843,15 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Białe Błota na dzień 26 października 2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2021 r. wynosi -18 583 021,78 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	153 298 742,13 zł	+187 546,74 zł	153 486 288,87 zł
dochody bieżące, w tym:	139 303 839,16 zł	+1 100 463,79 zł	140 404 302,95 zł
z tytułu dotacji bieżących	36 105 617,71 zł	+1 100 463,79 zł	37 206 081,50 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 994 902,97 zł	-912 917,05 zł	13 081 985,92 zł
ze sprzedaży majątku	228 867,40 zł	+87 081,95 zł	315 949,35 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 991 175,66 zł	-999 999,00 zł	11 991 176,66 zł
Wydatki ogółem:	171 881 763,91 zł	+187 546,74 zł	172 069 310,65 zł
wydatki bieżące, w tym:	139 063 306,30 zł	+931 389,89 zł	139 994 696,19 zł
wynagrodzenia z narzutami	50 434 724,60 zł	+9 822,73 zł	50 444 547,33 zł
wydatki majątkowe	32 818 457,61 zł	-743 843,15 zł	32 074 614,46 zł
Wynik budżetu	-18 583 021,78 zł	0,00 zł	-18 583 021,78 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	30 378 201,78 zł	0,00 zł	30 378 201,78 zł
Rozchody budżetu	11 795 180,00 zł	0,00 zł	11 795 180,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Kompleksowe utrzymanie czystości na drogach i ciągach pieszo- rowerowych na terenie gminy wraz z przystankami;
- 2) Odnowienie oznakowania poziomego dróg w zarządzie Wójta Gminy Białe Błota;
- 3) Projekt budowy ul. Olszynowej w Łochowie;
- 4) Projekt budowy ul. Twardej w Lisim Ogonie;
- 5) Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzcińcu;
- 6) Projekt ul. Leśnej w Zielonce;
- 7) Projekt ul. Pszennej w Zielonce;
- 8) Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce;
- 9) Projekt ulicy Drzewieckiej w Drzewcach;
- 10) Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie;
- 11) Projekt ulicy Jesionowej w Łochowie;
- 12) Projekt ulicy Rynarzewskiej w Murowańcu;
- 13) Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przytękach;
- 14) 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;
- 15) Zakup i dostawa oleju napędowego ON wraz ze zbiornikiem na terenie Gminy Białe Błota i zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie;
- 2) Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 iS10 w miejscowości Białe Błota;
- 3) Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim ;
- 4) Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce;
- 5) Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach ;
- 6) Projekt ulicy Białej w Białych Błotach .

Wolne środki z budżetu roku 2021 i wprowadzono je na zabezpieczenie płynnościowe roku 2022.

Wycofano również z planu budżetu dochody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zabezpieczono jako nadwyżkę z lat ubiegłych na rok 2022.

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	2025
8.1	12,11%	5,90%	5,34%	5,87%	5,55%
8.3	16,90%	9,96%	5,73%	8,61%	11,89%
8.3.1	20,80%	13,87%	9,64%	8,61%	11,89%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	5,31%	3,76%	3,77%	3,62%	3,48%
8.3	9,81%	8,58%	10,29%	12,63%	13,82%
8.3.1	11,39%	10,15%	10,29%	12,63%	13,82%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	3,35%	3,22%			
8.3	15,20%	17,01%			
8.3.1	15,20%	17,01%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz