

**UCHWAŁA NR RGK.0007.132.2022
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 8 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata
2022-2034**

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 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale RGK.0007.149.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2022-2034 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⁾

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.0007.132.2022
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 8 listopada 2022 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2022-2034

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	
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	
2022	177 883 025,41	162 362 884,28	42 092 717,30	2 831 620,00	32 485 714,00	39 322 270,08	45 630 562,90	23 259 658,00	15 520 141,13	2 014 000,00	12 764 374,18	
2023	192 045 785,46	144 844 293,00	39 054 251,00	2 936 390,00	32 578 726,00	22 779 904,00	47 495 022,00	28 386 196,00	47 201 492,46	2 500 000,00	44 701 492,46	
2024	154 830 055,00	147 780 055,00	39 593 150,00	3 039 164,00	33 885 275,00	20 105 118,00	51 157 348,00	31 379 713,00	7 050 000,00	2 000 000,00	5 050 000,00	
2025	153 202 536,00	153 202 536,00	40 978 910,00	3 145 535,00	35 209 448,00	20 890 788,00	52 977 855,00	32 508 003,00	0,00	0,00	0,00	
2026	155 117 567,00	155 117 567,00	41 491 146,00	3 184 854,00	35 649 566,00	21 151 923,00	53 640 078,00	32 914 353,00	0,00	0,00	0,00	
2027	157 056 537,00	157 056 537,00	42 009 785,00	3 224 665,00	36 095 186,00	21 416 322,00	54 310 579,00	33 325 782,00	0,00	0,00	0,00	
2028	159 019 743,00	159 019 743,00	42 534 907,00	3 264 973,00	36 546 376,00	21 684 026,00	54 989 461,00	33 742 354,00	0,00	0,00	0,00	
2029	161 007 489,00	161 007 489,00	43 066 593,00	3 305 785,00	37 003 206,00	21 955 076,00	55 676 829,00	34 164 133,00	0,00	0,00	0,00	
2030	163 020 081,00	163 020 081,00	43 604 925,00	3 347 107,00	37 465 746,00	22 229 514,00	56 372 789,00	34 591 185,00	0,00	0,00	0,00	
2031	165 057 833,00	165 057 833,00	44 149 987,00	3 388 946,00	37 934 068,00	22 507 383,00	57 077 449,00	35 023 575,00	0,00	0,00	0,00	
2032	167 121 056,00	167 121 056,00	44 701 862,00	3 431 308,00	38 408 244,00	22 788 725,00	57 790 917,00	35 461 370,00	0,00	0,00	0,00	
2033	169 210 068,00	169 210 068,00	45 260 635,00	3 474 199,00	38 888 347,00	23 073 584,00	58 513 303,00	35 904 637,00	0,00	0,00	0,00	

2034	171 325 193,00	171 325 193,00	45 826 393,00	3 517 626,00	39 374 451,00	23 362 004,00	59 244 719,00	36 353 445,00	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 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 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
2022	223 553 025,41	163 529 631,03	57 122 149,84	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	60 023 394,38	60 023 394,38	652 590,45
2023	193 888 052,92	138 491 536,04	53 148 427,22	0,00	0,00	5 768 928,00	0,00	0,00	0,00	55 396 516,88	55 396 516,88	0,00
2024	160 404 522,96	137 193 719,00	54 583 435,00	0,00	0,00	4 712 444,00	0,00	0,00	0,00	23 210 803,96	23 210 803,96	0,00
2025	146 767 536,00	139 520 157,00	55 948 021,00	0,00	0,00	3 726 850,00	0,00	0,00	0,00	7 247 379,00	7 247 379,00	0,00
2026	148 682 567,00	140 311 348,00	56 647 371,00	0,00	0,00	2 820 625,00	0,00	0,00	0,00	8 371 219,00	8 371 219,00	0,00
2027	150 761 537,00	141 245 257,00	57 355 463,00	0,00	0,00	2 035 900,00	0,00	0,00	0,00	9 516 280,00	9 516 280,00	0,00
2028	151 019 743,00	142 519 474,00	58 072 406,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 269,00	8 500 269,00	0,00
2029	152 507 489,00	144 021 342,00	58 798 311,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	8 486 147,00	8 486 147,00	0,00
2030	154 520 081,00	145 545 234,00	59 533 290,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 974 847,00	8 974 847,00	0,00
2031	156 557 833,00	147 091 424,00	60 277 456,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	9 466 409,00	9 466 409,00	0,00
2032	158 621 056,00	148 660 192,00	61 030 924,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	9 960 864,00	9 960 864,00	0,00
2033	161 660 068,00	150 341 820,00	61 793 811,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	11 318 248,00	11 318 248,00	0,00
2034	163 775 193,00	152 136 593,00	62 566 234,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	11 638 600,00	11 638 600,00	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 2021	5 463 464,75	5 463 464,75	36 704 855,18	30 295 000,00	0,00	83 201,78	0,00	6 326 653,40	0,00
2022	-45 670 000,00	0,00	51 440 180,00	22 000 000,00	16 229 820,00	5 376 555,36	5 376 555,36	24 063 624,64	24 063 624,64
2023	-1 842 267,46	0,00	7 184 393,46	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 184 393,46	1 842 267,46
2024	-5 574 467,96	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	5 574 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 550 000,00	7 550 000,00	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 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	5 025 532,04	5 025 532,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	55 802 838,04	0,00	20 273 178,07	26 683 033,25
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 032 658,04	0,00	-1 166 746,75	28 273 433,25
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	70 690 532,04	0,00	6 352 756,96	9 537 150,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	76 265 000,00	0,00	10 586 336,00	10 586 336,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	69 830 000,00	0,00	13 682 379,00	13 682 379,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 395 000,00	0,00	14 806 219,00	14 806 219,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	15 811 280,00	15 811 280,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 100 000,00	0,00	16 500 269,00	16 500 269,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 600 000,00	0,00	16 986 147,00	16 986 147,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 100 000,00	0,00	17 474 847,00	17 474 847,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00	17 966 409,00	17 966 409,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	18 460 864,00	18 460 864,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	18 868 248,00	18 868 248,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188 600,00	19 188 600,00

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 2021	0,00%	18,59%	19,84%	x	x	x	x
2022	7,15%	1,50%	3,14%	18,91%	21,60%	TAK	TAK
2023	9,10%	9,93%	11,98%	16,67%	19,36%	TAK	TAK
2024	7,63%	11,98%	13,55%	14,84%	17,53%	TAK	TAK
2025	7,68%	13,16%	x	13,16%	15,85%	TAK	TAK
2026	6,91%	13,16%	x	10,51%	13,05%	TAK	TAK
2027	6,14%	13,16%	x	9,27%	11,81%	TAK	TAK
2028	6,97%	13,16%	x	9,10%	11,64%	TAK	TAK
2029	7,05%	13,16%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	6,78%	13,16%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2031	6,52%	13,16%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2032	6,26%	13,16%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2033	5,41%	13,16%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	5,29%	13,16%	x	13,16%	13,16%	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	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 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
2022	225 046,88	225 046,88	224 259,38	4 604 072,56	4 604 072,56	4 604 072,56	213 406,47	213 406,47	178 407,22
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
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

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 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
2022	6 321 387,89	6 321 387,89	1 729 932,50	31 817 970,59	16 795 349,56	15 022 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	70 732 042,40	15 792 437,75	54 939 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 889 146,94	1 014 146,94	22 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 943 975,55	43 975,55	3 900 000,00	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
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

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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2021	11 795 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	5 770 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 025 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.0007.132.2022
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 8 listopada 2022r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2022-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 893 743,48	31 817 970,59	70 732 042,40	23 889 146,94	3 943 975,55	130 383 135,48
1.a	- wydatki bieżące				34 156 517,80	16 795 349,56	15 792 437,75	1 014 146,94	43 975,55	33 645 909,80
1.b	- wydatki majątkowe				96 737 225,68	15 022 621,03	54 939 604,65	22 875 000,00	3 900 000,00	96 737 225,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				130 893 743,48	31 817 970,59	70 732 042,40	23 889 146,94	3 943 975,55	130 383 135,48
1.3.1	- wydatki bieżące				34 156 517,80	16 795 349,56	15 792 437,75	1 014 146,94	43 975,55	33 645 909,80
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora Nr I	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	11 033 308,52	5 516 654,26	5 516 654,26	0,00	0,00	11 033 308,52
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek podległych	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	472 867,00	176 617,00	176 617,00	119 633,00	0,00	472 867,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota na lata 2021-2024 -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	2 307 960,00	646 883,22	810 538,39	850 538,39	0,00	2 307 960,00
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	312 120,00	196 060,00	116 060,00	0,00	0,00	312 120,00
1.3.1.5	Kompleksowe utrzymanie czystości ulic, poboczy, przystanków, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	505 000,00	205 000,00	300 000,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.1.6	Dostawa oleju napędowego ON wraz ze zbiornikiem na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	480 816,00	140 000,00	340 816,00	0,00	0,00	480 816,00
1.3.1.7	Odnowienie oznakowania poziomego dróg w zarządzie Wójta Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	97 108,50	59 768,73	37 339,77	0,00	0,00	97 108,50
1.3.1.9	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	2022	2023	171 946,80	85 973,40	85 973,40	0,00	0,00	171 946,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	450 353,52	225 176,76	225 176,76	0,00	0,00	450 353,52
1.3.1.12	Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	287 402,59	171 023,53	28 427,96	43 975,55	43 975,55	287 402,59
1.3.1.13	Wypompowywanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	688 608,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora Nr II	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	7 596 417,06	3 798 208,53	3 798 208,53	0,00	0,00	7 596 417,06
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z obsługą w miejscowości Białe Błota ul. Przemysłowa 8	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 746 051,36	873 025,68	873 025,68	0,00	0,00	1 746 051,36
1.3.1.16	Lepsza przyszłość w dobrej szkole SPBB	Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach	2022	2023	85 625,00	70 625,00	15 000,00	0,00	0,00	85 625,00
1.3.1.17	Lepsza przyszłość w dobrej szkole SPŁ	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie	2022	2023	60 000,00	49 200,00	10 800,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.18	Lepsza przyszłość w dobrej szkole SPP	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przylękach	2022	2023	39 000,00	31 200,00	7 800,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.19	Utrzymanie dróg utwardzonych	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	921 933,45	921 933,45	0,00	0,00	0,00	921 933,45
1.3.1.20	Sprzedaż paliwa stałego - węgla, w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	6 900 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 737 225,68	15 022 621,03	54 939 604,65	22 875 000,00	3 900 000,00	96 737 225,68
1.3.2.1	Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	6 544 000,00	1 800 000,00	4 744 000,00	0,00	0,00	6 544 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	2 490 000,00	100 000,00	385 000,00	2 005 000,00	0,00	2 490 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Wczasowej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Twardej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Gościnniej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	449 200,00	49 200,00	400 000,00	0,00	0,00	449 200,00
1.3.2.10	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	30 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przylęki, Zielonka, Prądky, Ciele i Kruszyn Krajeński	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	2 700 000,00	300 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	3 148 426,21	148 426,21	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 148 426,21
1.3.2.13	Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.16	Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Projekt ul. Dzieciolowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
1.3.2.19	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota- etap III -	Urząd Gminy Białe Błota	2019	2024	3 800 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.20	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap V -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia drogowego własność Enea Oświetlenie wraz z projektem jego modernizacji na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	110 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Cukrowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Białej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	910 000,00	0,00	410 000,00	500 000,00	0,00	910 000,00
1.3.2.24	Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Białoblockiej w Kruszynie Krajeńskim - etap I na odcinku 720m -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 050 000,00	850 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.27	Projekt ulicy Drzewnej w Białych Błotach - na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach do ulicy Gminnej w Trzcincu -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Borowikowej w Zielonce - etap II -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	3 040 000,00	1 000 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.29	Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	170 000,00	10 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Jedlinowej w Łochowie- etap I (na odcinku od ulicy Szosa Bydgoska do ulicy Bartnicza)	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	330 504,00	130 504,00	200 000,00	0,00	0,00	330 504,00
1.3.2.32	Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przyleki -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	1 650 000,00	10 000,00	0,00	640 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00
1.3.2.33	Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1537C, stanowiącej ulicę Gęsią na odcinku Ciele - Kruszyn Krajeński -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	460 000,00	10 000,00	0,00	450 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Uroczysko w Prądkach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.35	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	2023	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.36	Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach na terenie działki nr 30/31 -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.37	Kapitałna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	500 000,00	10 000,00	40 000,00	450 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	Projekt i budowa budynku socjalno- gospodarczego na potrzeby działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu na terenie Szkoły Podstawowej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 100 000,00
1.3.2.39	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem sportowo - rekreacyjnym w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.41	Projekt budowy ul. Asfaltowej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Projekt budowy ul. Tulipanowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.43	Projekt budowy ul. Żonkilowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	Projekt budowy ul. Modrej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.45	Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	13 844 967,79	644 967,79	13 200 000,00	0,00	0,00	13 844 967,79
1.3.2.46	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.47	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	3 215 450,00	115 450,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	3 215 450,00
1.3.2.48	Budowa ulicy Bałkańskiej i Bagatela w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 766 029,20	1 000 000,00	766 029,20	0,00	0,00	1 766 029,20
1.3.2.49	Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	9 150 000,00	150 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	9 150 000,00
1.3.2.50	Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Słoneczną w Licim Ogonie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.51	Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.53	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	5 312 000,00	265 600,00	5 046 400,00	0,00	0,00	5 312 000,00
1.3.2.54	Budowa ulicy Ptasiej w Murowańcu -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.55	Rozbudowa drogi gminnej nr 051753C ulicy Duńskiej od km 0+000 do 0+906,60 w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	3 200 000,00	1 926 824,55	1 273 175,45	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.56	Budowa ul. Słonecznej w Lisim Ogonie -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 950 000,00	0,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.57	Budowa oświetlenia na terenie gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 060 000,00	10 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.58	Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	2 110 000,00	10 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.59	Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	230 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.60	Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	280 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.61	Projekt ulicy Kasztanowej i Żeglarskiej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.62	Projekt budowy ul. Olszynowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	118 880,00	68 880,00	50 000,00	0,00	0,00	118 880,00
1.3.2.63	Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.64	Doposażenie sal powstałych w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.65	Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	122 768,48	72 768,48	50 000,00	0,00	0,00	122 768,48
1.3.2.66	Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	950 000,00	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	950 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 8.449.798,23 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 8.449.798,23 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Białe Błota na dzień 8 listopada 2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 8.449.798,23 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 9.412.023,23 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 962.225,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Białe Błota na dzień 8 listopada 2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8 listopada 2022 r. wynosi -45 670 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	169 433 227,18 zł	+8 449 798,23 zł	177 883 025,41 zł
dochody bieżące, w tym:	153 913 086,05 zł	+8 449 798,23 zł	162 362 884,28 zł
z tytułu dotacji bieżących	34 322 471,85 zł	+4 999 798,23 zł	39 322 270,08 zł
pozostałe	42 180 562,90 zł	+3 450 000,00 zł	45 630 562,90 zł
dochody majątkowe	15 520 141,13 zł	0,00 zł	15 520 141,13 zł
Wydatki ogółem:	215 103 227,18 zł	+8 449 798,23 zł	223 553 025,41 zł
wydatki bieżące, w tym:	154 117 607,80 zł	+9 412 023,23 zł	163 529 631,03 zł
wynagrodzenia z narzutami	58 257 097,68 zł	-1 134 947,84 zł	57 122 149,84 zł
wydatki majątkowe	60 985 619,38 zł	-962 225,00 zł	60 023 394,38 zł
Wynik budżetu	-45 670 000,00 zł	0,00 zł	-45 670 000,00 zł

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	51 440 180,00 zł	0,00 zł	51 440 180,00 zł
Rozchody budżetu	5 770 180,00 zł	0,00 zł	5 770 180,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 14.600 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1.100 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie pn.

Sprzedaż paliwa stałego- węgla, w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Białe Błota w kwocie 6.900.000,00 zł (z limitem na 2022r. w kwocie 3.450.000,00 zł oraz z limitem na 2023r. w kwocie 3.450.000,00 zł, w związku z realizacją zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego- Gminę Białe Błota wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

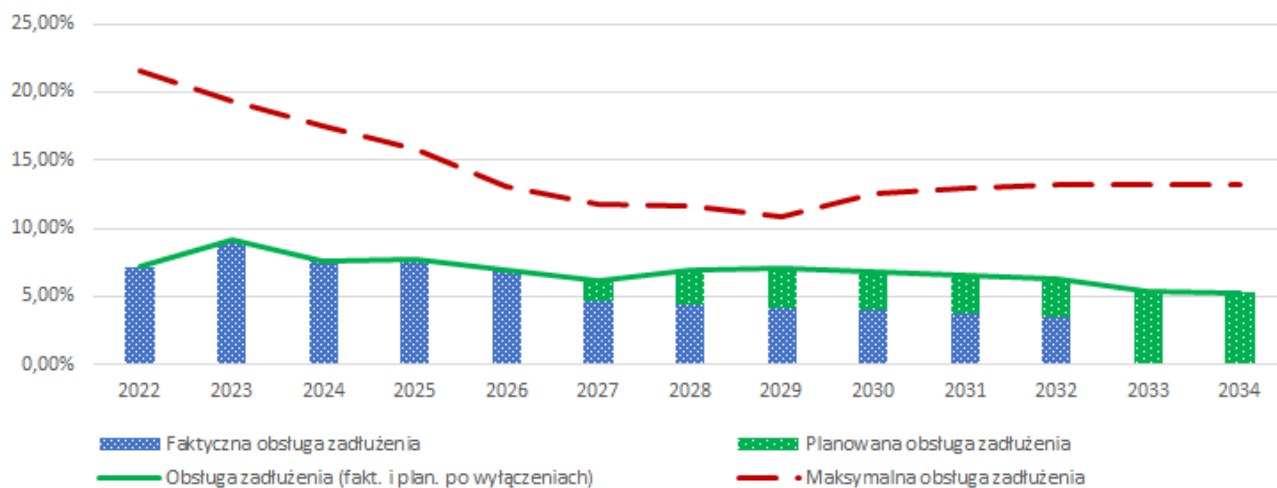
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach na terenie działki nr 30/31;
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białe Błota ;
- 3) Kompleksowe utrzymanie czystości ulic, poboczy, przystanków, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Białe Błota;
- 4) Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota ;
- 5) 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;
- 6) Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota ;
- 7) Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota na lata 2021-2024.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,15%	9,10%	7,63%	7,68%	6,91%
8.3	18,91%	16,67%	14,84%	13,16%	10,51%
8.3.1	21,60%	19,36%	17,53%	15,85%	13,05%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,14%	6,97%	7,05%	6,78%	6,52%
8.3	9,27%	9,10%	10,86%	12,53%	12,99%
8.3.1	11,81%	11,64%	10,86%	12,53%	12,99%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	6,26%	5,41%	5,29%		
8.3	13,16%	13,16%	13,16%		
8.3.1	13,16%	13,16%	13,16%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		



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

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz