

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR RGK.0007. .2024
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 28 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 roku, poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale RGK.0007.167.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2024-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Białe Błota, stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

Sławomir Ossowski

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. .2024
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2024-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	98 913 074,87	96 835 928,94	27 532 140,00	1 447 955,16	19 271 793,00	23 317 826,84	25 266 213,94	16 219 562,28	2 077 145,93	827 798,41	1 070 255,82		
Wykonanie 2018	108 483 261,76	106 372 295,20	30 896 188,00	1 710 977,31	21 101 935,00	25 226 592,45	27 436 602,44	17 657 606,49	2 110 966,56	835 292,43	239 520,71		
Wykonanie 2019	130 381 405,48	123 649 323,79	36 317 447,00	1 967 824,70	23 547 506,00	34 134 041,20	27 682 504,89	17 410 072,72	6 732 081,69	2 641 936,72	3 329 562,09		
Wykonanie 2020	141 632 972,56	138 073 788,10	36 476 777,00	2 214 715,35	25 059 265,00	43 435 337,40	30 887 693,35	19 200 030,17	3 559 184,46	1 142 616,40	2 053 058,95		
Wykonanie 2021	176 507 682,80	155 913 406,99	41 599 597,00	3 006 795,99	31 989 142,00	44 455 799,84	34 862 072,16	20 929 479,61	20 594 275,81	1 396 729,08	18 480 830,95		
Wykonanie 2022	171 351 036,56	161 626 018,49	42 092 717,30	2 831 620,00	32 485 714,00	43 287 238,16	40 928 729,03	22 427 329,97	9 725 018,07	1 454 354,97	7 584 766,29		
Plan 3 kw. 2023	184 775 673,54	155 399 405,75	35 978 135,00	4 048 592,00	43 917 140,00	17 463 264,11	53 992 274,64	29 673 114,54	29 376 267,79	3 000 000,00	24 827 093,14		
Wykonanie 2023	178 445 340,21	157 689 064,03	35 978 135,00	4 048 592,00	44 497 244,45	20 921 793,31	52 243 299,27	31 081 506,35	20 756 276,18	459 709,34	18 767 641,71		
2024	232 940 555,86	188 305 215,33	55 545 457,00	5 232 704,00	53 165 992,00	15 562 804,43	58 798 257,90	32 500 000,00	44 635 340,53	12 850 000,00	31 735 340,53		
2025	215 713 315,13	189 125 915,01	59 644 712,00	7 325 786,00	46 861 892,00	12 561 867,01	62 731 658,00	34 898 500,00	26 587 400,12	0,00	26 587 400,12		
2026	205 009 544,50	194 677 998,00	61 493 698,00	7 552 885,00	48 314 611,00	12 908 525,00	64 408 279,00	35 980 354,00	10 331 546,50	0,00	10 331 546,50		
2027	204 544 947,00	199 544 947,00	63 031 040,00	7 741 707,00	49 522 476,00	13 231 238,00	66 018 486,00	36 879 863,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2028	204 533 571,00	204 533 571,00	64 606 816,00	7 935 250,00	50 760 538,00	13 562 019,00	67 668 948,00	37 801 860,00	0,00	0,00	0,00		

2029	209 646 909,00	209 646 909,00	66 221 986,00	8 133 631,00	52 029 551,00	13 901 069,00	69 360 672,00	38 746 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	214 888 083,00	214 888 083,00	67 877 536,00	8 336 972,00	53 330 290,00	14 248 596,00	71 094 689,00	39 715 579,00	0,00	0,00	0,00
2031	220 260 284,00	220 260 284,00	69 574 474,00	8 545 396,00	54 663 547,00	14 604 811,00	72 872 056,00	40 708 488,00	0,00	0,00	0,00
2032	225 766 791,00	225 766 791,00	71 313 836,00	8 759 031,00	56 030 136,00	14 969 931,00	74 693 857,00	41 726 180,00	0,00	0,00	0,00
2033	229 661 268,00	229 661 268,00	72 544 000,00	8 910 124,00	56 996 656,00	15 228 162,00	75 982 326,00	42 445 957,00	0,00	0,00	0,00
2034	233 622 925,00	233 622 925,00	73 795 384,00	9 063 824,00	57 979 848,00	15 490 848,00	77 293 021,00	43 178 150,00	0,00	0,00	0,00
2035	237 652 920,00	237 652 920,00	75 068 354,00	9 220 175,00	58 980 000,00	15 758 065,00	78 626 326,00	43 922 973,00	0,00	0,00	0,00
2036	241 574 193,00	241 574 193,00	76 306 982,00	9 372 308,00	59 953 170,00	16 018 073,00	79 923 680,00	44 647 702,00	0,00	0,00	0,00
2037	245 197 807,00	245 197 807,00	77 451 587,00	9 512 893,00	60 852 468,00	16 258 344,00	81 122 515,00	45 317 418,00	0,00	0,00	0,00
2038	248 691 876,00	248 691 876,00	78 555 272,00	9 648 452,00	61 719 616,00	16 490 025,00	82 278 511,00	45 963 191,00	0,00	0,00	0,00
2039	252 235 736,00	252 235 736,00	79 674 885,00	9 785 942,00	62 599 121,00	16 725 008,00	83 450 980,00	46 618 166,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, waleczenia 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. 231 ust. 1 ustawy.

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

2036	233 074 133,00	198 307 435,00	89 768 974,00	0,00	0,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00	34 766 758,00	34 766 758,00	0,00
2037	236 697 807,00	201 699 012,00	90 846 202,00	0,00	0,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00	34 998 795,00	34 998 795,00	0,00
2038	240 191 876,00	205 170 549,00	91 936 356,00	0,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	35 021 327,00	35 021 327,00	0,00
2039	243 735 736,00	208 677 909,00	92 993 624,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	35 057 827,00	35 057 827,00	0,00

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)													
Lp	3		3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3		4,3,1				
Wykonanie 2017	58 646,06		58 646,06	13 667 072,79	7 752 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 915 072,79		4 410 000,00				
Wykonanie 2018	7 316 772,44		6 840 694,78	7 473 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 050,90		0,00				
Wykonanie 2019	4 319 410,34		4 319 410,34	7 949 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 128,56		1 381 180,00				
Wykonanie 2020	-11 583 363,78		0,00	27 062 217,90	20 764 634,00	11 583 363,78	1 527 622,20	0,00	4 769 961,70		0,00				
Wykonanie 2021	5 463 464,75		5 463 464,75	39 379 220,12	30 295 000,00	0,00	83 201,78	0,00	9 001 018,34		0,00				
Wykonanie 2022	-30 743 681,18		0,00	55 047 504,87	22 000 000,00	22 000 000,00	5 376 555,36	5 376 555,36	27 670 949,51		3 367 125,82				
Plan 3 kw. 2023	-43 230 020,00		0,00	48 572 126,00	27 000 000,00	27 000 000,00	2 358 090,96	2 358 090,96	19 214 035,04		13 871 909,04				
Wykonanie 2023	-30 886 232,27		0,00	42 757 126,00	27 000 000,00	27 000 000,00	2 358 090,96	2 358 090,96	13 399 035,04		1 528 141,31				
2024	-12 285 000,00		0,00	17 310 532,04	16 000 000,00	12 285 000,00	0,00	0,00	1 310 532,04		0,00				
2025	-3 565 000,00		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2026	6 685 000,00		6 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2027	6 545 000,00		6 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2028	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2029	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2030	7 500 000,00		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2031	7 500 000,00		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2032	7 500 000,00		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2033	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2034	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2035	8 500 000,00		8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

2036	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Lp						5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 667,95	6 252 667,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 694,78	6 840 694,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 955,00	5 970 955,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 634,00	6 394 634,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795 180,00	11 795 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 180,00	5 770 180,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 126,00	5 342 126,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 126,00	5 342 126,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 532,04	5 025 532,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 000,00	6 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x										
	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					
lp															
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 744 667,82	0,00	16 965 522,14	22 880 594,93					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	28 903 973,04	0,00	16 531 066,14	24 004 117,04					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 933 018,04	0,00	18 247 051,55	26 196 180,11					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 303 018,04	0,00	13 494 204,99	19 791 788,89					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	55 802 838,04	0,00	20 273 178,07	29 357 398,19					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	72 032 658,04	0,00	3 990 872,25	37 038 377,12					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	93 690 532,04	0,00	-531 299,64	21 040 826,36					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	93 690 532,04	0,00	3 049 130,91	18 806 256,91					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 665 000,00	0,00	12 574 950,47	13 885 482,51					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	108 230 000,00	0,00	24 520 198,01	24 520 198,01					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	101 545 000,00	0,00	26 767 305,00	26 767 305,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	28 850 521,00	28 850 521,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	88 000 000,00	0,00	31 210 771,00	31 210 771,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	33 381 904,00	33 381 904,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	73 500 000,00	0,00	35 622 119,00	35 622 119,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	37 974 755,00	37 974 755,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	58 500 000,00	0,00	40 390 862,00	40 390 862,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 500 000,00	0,00	41 131 147,00	41 131 147,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	41 873 173,00	41 873 173,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	42 658 889,00	42 658 889,00					

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

8) Skorygowania 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Relacja określona po prawej stronie 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	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	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				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0.00%	x	25.32%	x	x	x			
Wykonanie 2018	0.00%	x	22.09%	x	x	x			
Wykonanie 2019	0.00%	x	24.76%	x	x	x			
Wykonanie 2020	0.00%	x	15.56%	x	x	x			
Wykonanie 2021	0.00%	x	19.84%	x	x	x			
Wykonanie 2022	0.00%	x	6.93%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2023	0.00%	3.98%	6.16%	x	x	x			
Wykonanie 2023	0.00%	6.28%	6.61%	x	x	x			
2024	6.53%	10.92%	18.36%	17.24%	17.30%	TAK			
2025	6.58%	16.80%	x	16.24%	16.31%	TAK			
2026	6.36%	17.41%	x	13.16%	13.49%	TAK			
2027	5.97%	17.94%	x	12.54%	12.86%	TAK			
2028	5.77%	18.45%	x	13.05%	13.36%	TAK			
2029	5.47%	18.95%	x	13.03%	13.36%	TAK			
2030	5.42%	19.44%	x	14.92%	15.25%	TAK			
2031	5.13%	19.94%	x	17.13%	17.13%	TAK			
2032	4.84%	20.45%	x	18.42%	18.42%	TAK			
2033	4.83%	20.28%	x	18.94%	18.94%	TAK			
2034	4.59%	20.12%	x	19.35%	19.35%	TAK			
2035	4.57%	19.97%	x	19.66%	19.66%	TAK			

2036	4,34%	19,75%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2037	4,11%	19,40%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2038	3,90%	18,98%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2039	3,69%	18,57%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 ustawy x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
Wykonanie 2017	31 421,06	31 421,06	29 619,95	380 309,67	380 309,67	380 309,67	35 768,73	21 816,66
Wykonanie 2018	668 995,71	668 995,71	668 997,04	0,00	0,00	0,00	396 034,19	339 766,46
Wykonanie 2019	425 478,13	425 478,13	416 199,13	0,00	0,00	0,00	1 112 290,66	939 282,77
Wykonanie 2020	719 254,29	719 254,29	703 449,99	1 551 385,25	1 551 385,25	921 482,73	516 902,48	425 212,49
Wykonanie 2021	325 407,87	325 407,87	323 261,21	5 372 163,25	5 372 163,25	5 372 163,25	255 888,78	240 268,83
Wykonanie 2022	224 506,78	224 506,78	224 259,38	2 184 147,22	2 184 147,22	2 184 147,22	185 129,83	151 166,31
Plan 3 kw. 2023	61 467,54	61 467,54	59 091,54	4 814 622,43	4 814 622,43	4 814 622,43	72 295,54	56 100,91
Wykonanie 2023	31 600,00	31 600,00	28 273,68	3 102 996,61	3 102 996,61	3 102 996,61	68 982,74	55 800,91
2024	79 000,00	62 300,00	53 578,00	9 386 232,53	8 142 319,00	8 102 319,00	116 757,00	53 578,00
2025	41 474,01	41 474,01	41 474,01	587 400,12	587 400,12	587 400,12	57 318,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	315 191,47	315 191,47	198 866,72	5 626 023,70	0,00	5 626 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	75 822,40	75 822,40	62 028,21	9 198 429,95	0,00	9 198 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 900 066,50	3 900 066,50	1 760 515,04	18 465 146,34	1 069 710,68	17 395 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 220 543,26	11 220 543,26	6 640 653,98	31 782 631,55	641 025,20	31 141 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	6 729 843,59	6 729 843,59	2 795 418,18	12 067 750,73	269 633,00	11 798 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 829 405,26	5 829 405,26	1 613 025,46	28 443 563,00	13 420 941,97	15 022 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	614 827,35	614 827,35	199 970,00	37 066 541,30	5 103 387,30	31 963 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	210 108,31	210 108,31	99 107,87	37 066 541,30	5 103 387,30	31 963 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 934 760,53	7 690 847,00	4 498 329,00	71 767 374,82	16 671 875,29	55 095 499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 338 775,01	0,00	0,00	67 435 198,56	12 883 423,55	54 551 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	19 822 546,50	450 000,00	19 372 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	450 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	6 252 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 840 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 970 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 394 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	11 795 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 770 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	5 342 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	5 342 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	5 025 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr RGK.0007. .2024
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2024-2039

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				179 176 363,82	71 767 374,82	67 435 198,56	19 822 546,50	1 740 000,00	160 765 119,88
1.a	- wydatki bieżące				36 631 100,78	16 671 875,29	12 883 423,55	450 000,00	450 000,00	30 455 298,84
1.b	- wydatki majątkowe				142 545 263,04	55 095 499,53	54 551 775,01	19 372 546,50	1 290 000,00	130 309 821,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 978 083,54	8 081 990,53	1 396 083,01	0,00	0,00	9 478 083,54
1.1.1	- wydatki bieżące				143 418,00	86 100,00	57 318,00	0,00	0,00	143 418,00
1.1.1.1	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Gminy Białe Błota w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	143 418,00	86 100,00	57 318,00	0,00	0,00	143 418,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 834 665,54	7 995 890,53	1 338 775,01	0,00	0,00	9 334 665,54
1.1.2.1	Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Złobka Integracyjnego "U Miśia" w Łochowie - filia w Zielonce - Program Maluch+	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	1 899 345,54	1 445 970,53	453 375,01	0,00	0,00	1 899 345,54
1.1.2.2	Budowa ulicy Czeresniowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	8 049 920,00	6 549 920,00	0,00	0,00	0,00	6 549 920,00
1.1.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Gminy Białe Błota w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	885 400,00	0,00	885 400,00	0,00	0,00	885 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				168 198 280,28	63 685 384,29	66 039 105,55	19 822 546,50	1 740 000,00	151 287 036,34
1.3.1	- wydatki bieżące				36 487 682,78	16 585 775,29	12 826 105,55	450 000,00	450 000,00	30 311 880,84
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek podległych	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	296 250,00	119 633,00	0,00	0,00	0,00	119 633,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota na lata 2021-2024	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	1 301 076,78	490 538,39	0,00	0,00	0,00	490 538,39
1.3.1.3	Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	116 379,06	43 975,55	43 975,55	0,00	0,00	87 951,10
1.3.1.4	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota-własność ENEA Oświetlenie (Sterowanie oświetleniem RSM)	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 060 634,71	530 317,35	0,00	0,00	0,00	530 317,35
1.3.1.5	Wypompowywanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	599 130,00	200 000,00	199 130,00	0,00	0,00	399 130,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białe Błota w sektorze I	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	10 989 916,36	5 426 000,00	5 426 000,00	0,00	0,00	10 852 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białe Błota w sektorze II	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	7 904 955,21	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	7 810 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z obsługą	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	3 483 596,29	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	2 546 000,00
1.3.1.9	Remont odcinka drogi nr 050609C od km 0+000 km do km 0+602,16 ulicy Chlebowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.10	Wylapywanie bezdomnych oraz wolno żyjących zwierząt na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	420 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.11	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	382 500,00	181 500,00	201 000,00	0,00	0,00	382 500,00
1.3.1.12	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota wraz z usuwaniem odpadów zniejdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	123 000,00	60 000,00	63 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.13	Sterylizacja/kastracja wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów z terenu Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 200,00	28 200,00	32 000,00	0,00	0,00	60 200,00
1.3.1.14	Odbiór, transport i likwidacja zwłok padłych zwierząt gospodarskich, domowych oraz zwierzyń leśnej z terenu Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	51 400,00	23 400,00	28 000,00	0,00	0,00	51 400,00
1.3.1.15	Zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.16	Kompleksowe utrzymanie czystości ulic, poboczy, przystanków, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	1 045 561,61	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.17	Dostawa oleju napędowego ON wraz ze zbiornikiem na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	740 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.18	Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej oraz przeglądy, konserwacja i czyszczenie przepompowni wraz z separatorami, osadnikami na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	269 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.19	Odnowienie oznakowania poziomego dróg w zarządzie Wójta Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	90 343,46	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.20	Zakup i transport kruszywa	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 677 530,40	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.21	Kruszenie destruktu i gruzu betonowego	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	103 547,90	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.22	Utrzymanie dróg utwardzonych	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	439 235,40	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.23	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 853 772,25	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.24	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 800 000,00
1.3.1.25	Remont odcinka ulicy Bydgoskiej w Zielonce w granicach działek o nr ewidencyjnych 155/10, 155/11, 155/12 obręb Zielonka	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	279 263,35	264 571,00	0,00	0,00	0,00	264 571,00
1.3.1.26	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota - własność Gmina Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	233 640,00	83 640,00	150 000,00	0,00	0,00	233 640,00
1.3.1.27	Dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Białe Błota w latach 2023 - 2025	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	426 000,00	141 000,00	180 000,00	0,00	0,00	321 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 710 597,50	47 099 609,00	53 213 000,00	19 372 546,50	1 290 000,00	120 975 155,50
1.3.2.1	Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2026	11 528 578,00	4 528 578,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 528 578,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Wczasowej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2026	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Twardej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2026	738 577,50	296 031,00	0,00	442 546,50	0,00	738 577,50
1.3.2.6	Projekt i budowa ul. Rurniankowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2025	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądk i Ciele i Kruszyn Krajeński	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2025	1 577 930,00	230 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Służowej w Prądkach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2026	2 030 000,00	190 000,00	840 000,00	1 000 000,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Cukrowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 660 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Białej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 139 997,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.11	Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przyłesie w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	Projekt i budowa ulicy Ogrody w Cielu- na odcinku 100 m od ul. Osiedle (do posesji nr 3) wraz z miejscami postojowymi	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	455 000,00	55 000,00	400 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.13	Kapitałna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	490 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (przepompowni) w miejscowości Łochowo	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika przy ul. Parkowej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przyłęki	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	1 640 000,00	640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.18	Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Słonecznej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	2 165 000,00	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.21	Projekt i budowa ulicy Czeremchy w Białych Błotach (na odcinku od ul. Duńskiej do ul. Chlebowej)	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2026	1 791 000,00	55 000,00	750 000,00	950 000,00	0,00	1 755 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Jarzębinowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Modrej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Drzewieckiej w Drzewcach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Jaśminowej w Lipnikach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Świełkowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Przebudowa Kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Słoneczną w Licim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2026	2 140 000,00	140 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	11 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.31	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.32	Projekt budowy sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	17 927 000,00	5 470 000,00	12 457 000,00	0,00	0,00	17 927 000,00
1.3.2.34	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	6 709 015,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.35	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap VI	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.36	Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	2 690 000,00	1 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.37	Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 770 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.38	Projekt ulicy Młodej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Projekt ulicy Miłej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	Projekt ulicy Moczary w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	Projekt ulicy Niedzielnej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.42	Projekt ulicy Izolady w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.43	Projekt ulicy Alibaby w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.44	Projekt ulicy Ogniskowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.45	Projekt ulicy Kociej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.46	Projekt ulicy Szafirowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.47	Projekt ulicy Konwallowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.48	Projekt ulicy Uroczysko w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.49	Projekt ulicy Cyprysowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.50	Projekt ulicy Wiśniowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	Projekt ulicy Wczasowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.52	Projekt ulicy Klonowej i Cedrowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	110 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	Projekt ulicy Letniskowej w Łochowie (na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Bukowej)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.54	Projekt ulicy Leszczynowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.55	Projekt ulicy Bartniczej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2025	2026	130 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.56	Projekt ulicy Miodowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2025	2026	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.57	Projekt ulicy Modrzewiowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.58	Projekt ulicy Czesława Miłosza w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2025	2026	130 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.59	Projekt ulicy Diamentowej w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.60	Projekt ulicy Narcyzowej w Lipnikach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.61	Projekt ul. Bursztynowej i Kamiennej w Murowańcu i Kredowej	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.62	Projekt ulicy Białobockiej w Kruszynie Krajeńskim - etap II (na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy Lipowej)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.63	Projekt ulicy Bizozowej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.64	Projekt ulicy Jasnej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.65	Projekt ulicy Kieleckiej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.66	Projekt ulicy Szpakowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.67	Projekt ulicy Ziarnistej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.68	Projekt ulicy Igrzyskowej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.69	Projekt ulicy Starowiejskiej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.70	Projekt ulicy Strzeleckiej i Konnej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.71	Projekt ulicy Gwieździstej i Księżycowej w Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.72	Projekt ulicy Młyńskiej w Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.73	Projekt ulic Zielone Pola i Altanowej w Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.74	Projekt ulicy Pomiarowej, Geodetów i Zielnej w Prądkach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.75	Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	3 675 500,00	1 245 000,00	973 000,00	0,00	0,00	2 218 000,00
1.3.2.76	Budowa ul. Borówkowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	2 565 000,00	65 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 565 000,00
1.3.2.77	Budowa ulicy Łąkowej na odcinku od ul. Ślesieńskiej do ul. Ptasiej w Łochowicach	BIAŁE BŁOTA	2023	2026	3 430 000,00	1 230 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	3 130 000,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w rejonie ulic Centralnej i Cukrowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	2 009 000,00	100 000,00	1 859 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 30/31 w Białych Błotach - kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.2.81	Projekt i budowa przyszłolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach w ramach programu Olimpia	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	6 110 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.82	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle - wykonanie zastępcze	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	270 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.83	Budowa ul. Duńskiej w Białych Błotach - etap II (na odcinku jednokierunkowym)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.84	Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.85	Budowa ulicy Kolibra w Murowńcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.87	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej i Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach - (etap IV)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.88	Projekt ulicy Świerkowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.89	Projekt ulicy Srebrnej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.90	Projekt ulicy Cypriana Norwida w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.91	Projekt ulicy Storczykowej w Kuszczynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2026	2027	120 000,00	0,00	0,00	10 000,00	110 000,00	120 000,00
1.3.2.92	Projekt ulicy Ptasiej w Łochowicach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	110 000,00
1.3.2.93	Projekt ulicy Agatowej w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	70 000,00	0,00	0,00	10 000,00	60 000,00	70 000,00
1.3.2.94	Projekt ulicy Szerokiej w Drzewcach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.95	Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	2 410 000,00	10 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.96	Projekt ulicy Lutników w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.97	Projekt ulicy Kolejowej w Białych Błotach (na odcinku od ulicy Sosnowej do przejazdu kolejowego)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.98	Projekt ulicy Żeńców w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.99	Projekt ulic Cudne Manowce i Koperkowej (na odcinku od ulicy Cudne Manowce do drogi serwisowej) w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.100	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1537C od Ciela do Kuszczyna Krajeńskiego	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.101	Projekt ulic Wodnej, Ruczajowej, Strumykowej, Potokowej i Bizegowej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00	210 000,00
1.3.2.102	Projekt ulic Kaplicznej, Wierzbowej i Zacisze w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.103	Budowa ulicy Albatrosa w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.104	Budowa toru pumtrack na działce nr 76/3 w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.106	I etap ul. Ptasiej w Murowańcu od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.109	Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	4 970 000,00	2 970 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00
1.3.2.110	Projekt budynku na potrzeby działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	810 000,00	10 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	810 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr RGK.0007. .2024
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2024-2039

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota:

1. Dochody ogółem zwiększono o 715 400,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 568 770,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 146 630,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 715 400,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 568 770,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 146 630,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	232 225 155,74	+715 400,12	232 940 555,86
Dochody bieżące	187 736 445,21	+568 770,12	188 305 215,33
Dotacje bieżące	14 983 257,74	+579 546,69	15 562 804,43
Pozostałe	58 809 034,47	-10 776,57	58 798 257,90
Dochody majątkowe	44 488 710,53	+146 630,00	44 635 340,53
Sprzedaż majątku	12 750 000,00	+100 000,00	12 850 000,00
Wydatki ogółem	244 510 155,74	+715 400,12	245 225 555,86
Wydatki bieżące	175 161 494,74	+568 770,12	175 730 264,86
Wynagrodzenia i pochodne	86 772 709,27	-1 782 976,51	84 989 732,76
Pozostałe wydatki bieżące	82 138 785,47	+2 351 746,63	84 490 532,10
Wydatki majątkowe	69 348 661,00	+146 630,00	69 495 291,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Białe Błota

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	5 025 532,04	0,00	5 025 532,04
2025	6 435 000,00	0,00	6 435 000,00
2026	6 435 000,00	250 000,00	6 685 000,00
2027	6 295 000,00	250 000,00	6 545 000,00
2028	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
2029	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
2030	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
2031	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
2032	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
2033	6 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2034	6 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2035	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00
2036	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00
2037	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00
2038	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00
2039	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2024-2039 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,53%	17,24%	TAK	17,30%	TAK
2025	6,58%	16,24%	TAK	16,31%	TAK
2026	6,36%	13,16%	TAK	13,49%	TAK
2027	5,97%	12,54%	TAK	12,86%	TAK
2028	5,77%	13,05%	TAK	13,38%	TAK
2029	5,47%	13,03%	TAK	13,36%	TAK
2030	5,42%	14,92%	TAK	15,25%	TAK
2031	5,13%	17,13%	TAK	17,13%	TAK
2032	4,84%	18,42%	TAK	18,42%	TAK
2033	4,83%	18,94%	TAK	18,94%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2034	4,59%	19,35%	TAK	19,35%	TAK
2035	4,57%	19,66%	TAK	19,66%	TAK
2036	4,34%	19,88%	TAK	19,88%	TAK
2037	4,11%	19,99%	TAK	19,99%	TAK
2038	3,90%	19,99%	TAK	19,99%	TAK
2039	3,69%	19,85%	TAK	19,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Białe Błota spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 2) Budowa ul. Cukrowej w Białych Błotach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
 - 3) I etap ul. Ptasiej w Murowańcu od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	55 135 499,53	-40 000,00	55 095 499,53

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Uzasadnienie

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota, której elementem jest prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań. Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Białe Błota w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych Gminy Białe Błota oraz ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Sławomir Ossowski