

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 2 września 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 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 ... Rady Gminy Białe Błota z dnia 2.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
Lp														
2024	216 080 909,56	191 392 426,95	55 545 457,00	5 232 704,00	53 165 992,00	19 832 341,05	57 615 932,90	32 500 000,00			24 688 482,61	890 000,00	22 527 621,53	
2025	220 113 315,13	191 125 915,01	59 644 712,00	7 325 786,00	48 861 892,00	12 561 867,01	62 731 658,00	34 898 500,00			28 987 400,12	0,00	28 987 400,12	
2026	211 209 544,50	197 277 998,00	62 493 698,00	7 552 885,00	49 914 611,00	12 908 525,00	64 408 279,00	35 980 354,00			13 931 546,50	0,00	13 931 546,50	
2027	205 044 947,00	200 044 947,00	63 031 040,00	7 741 707,00	50 022 476,00	13 231 238,00	66 018 486,00	36 879 863,00			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2028	204 533 571,00	204 533 571,00	64 606 816,00	7 935 250,00	50 760 538,00	13 562 019,00	67 668 948,00	37 801 860,00			0,00	0,00	0,00	
2029	209 646 909,00	209 646 909,00	66 221 986,00	8 133 631,00	52 029 551,00	13 901 069,00	69 360 672,00	38 746 906,00			0,00	0,00	0,00	
2030	214 888 083,00	214 888 083,00	67 877 536,00	8 336 972,00	53 330 290,00	14 248 596,00	71 094 689,00	39 715 579,00			0,00	0,00	0,00	
2031	220 260 284,00	220 260 284,00	69 574 474,00	8 545 396,00	54 663 547,00	14 604 811,00	72 872 056,00	40 708 468,00			0,00	0,00	0,00	
2032	225 766 791,00	225 766 791,00	71 313 836,00	8 759 031,00	56 030 136,00	14 969 931,00	74 693 857,00	41 726 180,00			0,00	0,00	0,00	
2033	229 661 268,00	229 661 268,00	72 544 000,00	8 910 124,00	56 996 656,00	15 228 162,00	75 982 326,00	42 445 957,00			0,00	0,00	0,00	
2034	233 622 925,00	233 622 925,00	73 795 384,00	9 063 824,00	57 979 848,00	15 490 848,00	77 293 021,00	43 178 150,00			0,00	0,00	0,00	
2035	237 652 920,00	237 652 920,00	75 068 354,00	9 220 175,00	58 980 000,00	15 758 065,00	78 626 326,00	43 922 973,00			0,00	0,00	0,00	
2036	241 574 193,00	241 574 193,00	76 306 982,00	9 372 308,00	59 953 170,00	16 018 073,00	79 923 660,00	44 647 702,00			0,00	0,00	0,00	
2037	245 197 807,00	245 197 807,00	77 451 587,00	9 512 893,00	60 852 468,00	16 258 344,00	81 122 515,00	45 317 418,00			0,00	0,00	0,00	
2038	248 691 876,00	248 691 876,00	78 555 272,00	9 648 452,00	61 719 616,00	16 490 025,00	82 278 511,00	45 963 191,00			0,00	0,00	0,00	

2039	252 235 736,00	252 235 736,00	79 674 685,00	9 785 942,00	62 599 121,00	16 725 008,00	83 450 980,00	46 618 166,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

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

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

	z tego:					z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 532,04	6 025 532,04	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 000,00	8 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 000,00	9 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 295 000,00	10 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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:										w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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				
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 665 000,00	0,00	6 322 908,31	11 835 069,19				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	123 730 000,00	0,00	26 665 698,01	26 665 698,01				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	122 845 000,00	0,00	29 025 417,00	29 025 417,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	112 550 000,00	0,00	29 035 197,00	29 035 197,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	101 800 000,00	0,00	30 693 758,00	30 693 758,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	93 050 000,00	0,00	32 923 017,00	32 923 017,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	83 300 000,00	0,00	35 245 606,00	35 245 606,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	72 550 000,00	0,00	37 704 868,00	37 704 868,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	61 300 000,00	0,00	40 244 724,00	40 244 724,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 100 000,00	0,00	41 081 447,00	41 081 447,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	41 875 473,00	41 875 473,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	42 683 189,00	42 683 189,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	43 283 058,00	43 283 058,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	43 507 095,00	43 507 095,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	43 521 627,00	43 521 627,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550 127,00	43 550 127,00				

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.

Wskaźniki 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 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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
2024	7,16%	7,40%	17,24%	17,30%	TAK	TAK
2025	7,83%	17,73%	14,75%	14,82%	TAK	TAK
2026	7,81%	18,58%	12,79%	13,12%	TAK	TAK
2027	8,13%	18,16%	12,33%	12,66%	TAK	TAK
2028	8,00%	18,45%	12,88%	13,21%	TAK	TAK
2029	6,60%	18,95%	12,86%	13,19%	TAK	TAK
2030	6,73%	19,44%	14,75%	15,08%	TAK	TAK
2031	6,84%	19,94%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2032	6,69%	20,45%	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2033	5,88%	20,28%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2034	5,55%	20,12%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2035	4,79%	19,97%	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2036	4,55%	19,75%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2037	4,33%	19,40%	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2038	3,25%	18,98%	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2039	3,05%	18,57%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	w tym:				Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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					
		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	
	2024	8 914 760,53	7 670 847,00	4 498 329,00	65 754 104,86	17 274 676,57	48 479 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	1 788 775,01	0,00	0,00	77 916 167,20	14 398 792,19	63 517 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	12 300 000,00	0,00	0,00	42 372 546,50	450 000,00	41 922 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	7 300 000,00	0,00	0,00	9 040 000,00	450 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Białe Błota z dnia 2.09.2024 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				212 336 533,74	65 754 104,86	77 916 167,20	42 372 546,50	9 040 000,00	195 082 818,56
1.a	- wydatki bieżące				38 749 270,70	17 274 676,57	14 398 792,19	450 000,00	450 000,00	32 573 488,76
1.b	- wydatki majątkowe				173 587 263,04	48 479 428,29	63 517 375,01	41 922 546,50	8 590 000,00	162 509 349,80
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:				32 886 886,46	8 714 924,81	3 071 961,65	12 300 000,00	7 300 000,00	31 386 886,46
1.1.1	- wydatki bieżące				1 982 220,92	699 034,28	1 283 186,64	0,00	0,00	1 982 220,92
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
1.1.1.2	Krok w przyszłość	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH	2024	2025	1 838 802,92	612 934,28	1 225 868,64	0,00	0,00	1 838 802,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 904 665,54	8 015 890,53	1 788 775,01	12 300 000,00	7 300 000,00	29 404 665,54
1.1.2.1	Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Złobka Integracyjnego "U Misia" w Łochowie - filia w Zielonce - Program Maluch+	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	1 899 345,54	1 445 970,53	453 375,01	0,00	0,00	1 899 345,54
1.1.2.2	Budowa ulicy Czerśniowej 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
1.1.2.4	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w rejonie Świecicy Socjoterapeutycznej "Małgosia" w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2026	2027	2 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 30/31 w Białych Błotach - kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2027	1 810 000,00	10 000,00	200 000,00	1 300 000,00	300 000,00	1 810 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa, przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon, Zielonka	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	5 460 000,00	10 000,00	250 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	5 460 000,00
1.1.2.7	Budowa, rozbudowa i przebudowa ścieżek pieszo-rowerowych w Lisim Ogonie, Łochowie, Białych Błotach, Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2026	2027	10 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 500 000,00	10 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				179 449 647,28	57 039 180,05	74 844 205,55	30 072 546,50	1 740 000,00	163 695 932,10
1.3.1	- wydatki bieżące				36 767 049,78	16 575 642,29	13 115 605,55	450 000,00	450 000,00	30 591 247,84
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek podległych	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2025	575 617,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	399 000,00
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

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						
1.3.1.3	Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2025	116 379,06	43 975,55	43 975,55	0,00	0,00	87 951,10
1.3.1.4	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota-własność ENEA Oświetlenie (Sterowanie oświetleniem RSM)	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	1 060 634,71	530 317,35	0,00	0,00	0,00	530 317,35
1.3.1.5	Wypompowywanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	599 130,00	200 000,00	199 130,00	0,00	0,00	399 130,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białe Błota w sektorze I	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	10 989 916,36	5 426 000,00	5 426 000,00	0,00	0,00	10 852 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białe Błota w sektorze II	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	7 904 955,21	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	7 810 000,00
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	Wyłapywanie 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 znajdujących 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 zwierzęty 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

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						
1.3.1.24	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia 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	2025	279 263,35	174 571,00	90 000,00	0,00	0,00	264 571,00
1.3.1.26	Konservacja 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				142 682 597,50	40 463 537,76	61 728 600,00	29 622 546,50	1 290 000,00	133 104 684,26
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	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	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-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 IS10 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. Rumiankowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2025	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo- grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, 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 w miejscowości Łochowo	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2026	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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	167 280,00	1 472 720,00	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

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						
1.3.2.21	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	54 120,00	1 945 880,00	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
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 Przylękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	18 150 000,00	2 880 000,00	7 870 000,00	7 400 000,00	0,00	18 150 000,00
1.3.2.31	Projekt i budowa 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	6 959 015,00	4 857 528,76	0,00	0,00	0,00	4 857 528,76
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 Młiej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	Projekt ulicy Moczary w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	Projekt ulicy Niedzielnej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.42	Projekt ulicy Izoldy w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.43	Projekt ulicy Alibaby w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.44	Projekt ulicy Ogniskowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.45	Projekt ulicy Kociej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.46	Projekt ulicy Szafrkowej 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

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						
1.3.2.52	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 Lesczynowej 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 Miłosa w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2025	2026	130 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.59	Projekt ulicy Diamentowej w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.60	Projekt ulicy Narcyzowej w Lipnikach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.61	Projekt ul. Bursztynowej i Kamiennej w Murowańcu i Kredowej	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.62	Projekt ulicy Białoblockiej w Kruszynie Krajeńskim - etap II (na odcinku od ulicy Lesnej 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 Brzozowej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.64	Projekt ulicy Jasnej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.65	Projekt ulicy Kieleckiej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.66	Projekt ulicy Szpakowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.67	Projekt ulicy Ziarnistej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.68	Projekt ulicy Igrzyskowej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.69	Projekt ulicy Starowiejskiej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.70	Projekt ulicy Strzeleckiej i Konnej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.71	Projekt ulicy Gwieździstej i Księżycowej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.72	Projekt ulicy Młyńskiej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.73	Projekt ulic Zielone Pola i Altanowej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.74	Projekt ulicy Pomiarowej, Geodetów i Zielnej w Prądkach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.75	Wnieślenie wniosku 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	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.77	Budowa ulicy Łąkowej na odcinku od ul. Ślesieńskiej do ul. Plasiej 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
1.3.2.81	Projekt i budowa przyszłolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach w ramach programu Olimpia	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2025	6 110 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	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

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						
1.3.2.84	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 Murowańcu	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	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.88	Projekt ulicy Świerkowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.89	Projekt ulicy Srebrnej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.90	Projekt ulicy Cypriana Norwida w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.91	Projekt ulicy Storzyczkiej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2026	2027	120 000,00	0,00	0,00	10 000,00	110 000,00	120 000,00
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 Kruszyna Krajeńskiego	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.101	Projekt ulic Wodnej, Ruczajowej, Strumykowej, Potokowej i Brzegowej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00	210 000,00
1.3.2.102	Projekt ulic Kaplicznej, Wierzbowej i Zacisze w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.103	Budowa ulicy Albatrosa w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2024	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-Bdgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2026	4 970 000,00	320 000,00	2 000 000,00	2 650 000,00	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
1.3.2.111	Projekt i budowa ulicy Chlebowej w Białych Błotach (na odcinku od ul. Czeremchy do ul. Drzewnej)	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.112	Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie w ramach programu Olimpia	Urząd Gminy Białe Błota	2024	2025	6 100 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/...../2024
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 2 września 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 2 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 10 062 290,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 937 709,48 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 12 000 000,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 937 709,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 487 709,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 550 000,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 486 628,84 zł.

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	226 143 200,08	-10 062 290,52	216 080 909,56
Dochody bieżące	189 454 717,47	+1 937 709,48	191 392 426,95
Dotacje bieżące	16 424 631,57	+3 407 709,48	19 832 341,05
Pozostałe	59 085 932,90	-1 470 000,00	57 615 932,90
Dochody majątkowe	36 688 482,61	-12 000 000,00	24 688 482,61
Sprzedaż majątku	12 890 000,00	-12 000 000,00	890 000,00
Wydatki ogółem	241 629 828,92	+1 937 709,48	243 567 538,40
Wydatki bieżące	181 581 809,16	+3 487 709,48	185 069 518,64
Wynagrodzenia i pochodne	84 213 319,01	+1 356 109,77	85 569 428,78
Pozostałe wydatki bieżące	91 118 490,15	+2 131 599,71	93 250 089,86
Wydatki majątkowe	60 048 019,76	-1 550 000,00	58 498 019,76
Wynik budżetu	-15 486 628,84	-12 000 000,00	-27 486 628,84

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	196 277 998,00	+1 000 000,00	197 277 998,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	164 605 717,00	-145 500,00	164 460 217,00
2026	167 910 693,00	+341 888,00	168 252 581,00
2027	170 879 426,00	+130 324,00	171 009 750,00
2028	173 477 800,00	+362 013,00	173 839 813,00
2029	176 390 005,00	+333 887,00	176 723 892,00
2030	179 360 964,00	+281 513,00	179 642 477,00
2031	182 350 529,00	+204 887,00	182 555 416,00
2032	185 410 929,00	+111 138,00	185 522 067,00
2033	188 544 746,00	+35 075,00	188 579 821,00
2034	191 749 752,00	-2 300,00	191 747 452,00
2035	194 994 031,00	-24 300,00	194 969 731,00
2036	198 307 435,00	-16 300,00	198 291 135,00
2037	201 699 012,00	-8 300,00	201 690 712,00
2038	205 170 549,00	-300,00	205 170 249,00
2039	208 677 909,00	+7 700,00	208 685 609,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	63 572 598,13	+145 500,00	63 718 098,13
2026	41 113 851,50	+958 112,00	42 071 963,50
2027	26 870 521,00	-3 130 324,00	23 740 197,00
2028	23 305 771,00	-3 362 013,00	19 943 758,00
2029	25 506 904,00	-1 333 887,00	24 173 017,00
2030	27 277 119,00	-1 781 513,00	25 495 606,00
2031	28 659 755,00	-1 704 887,00	26 954 868,00
2032	31 105 862,00	-2 111 138,00	28 994 724,00
2033	31 616 522,00	-735 075,00	30 881 447,00
2034	32 873 173,00	-1 097 700,00	31 775 473,00
2035	34 158 889,00	-475 700,00	33 683 189,00
2036	34 766 758,00	-483 700,00	34 283 058,00
2037	34 998 795,00	-491 700,00	34 507 095,00
2038	35 021 327,00	+1 500 300,00	36 521 627,00
2039	35 057 827,00	+1 492 300,00	36 550 127,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 189 316,00	-145 500,00	5 043 816,00
2026	4 880 918,00	+341 888,00	5 222 806,00
2027	4 764 446,00	+130 324,00	4 894 770,00
2028	4 172 750,00	+362 013,00	4 534 763,00
2029	3 827 650,00	+333 887,00	4 161 537,00
2030	3 472 550,00	+281 513,00	3 754 063,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	3 107 450,00	+204 887,00	3 312 337,00
2032	2 742 350,00	+111 138,00	2 853 488,00
2033	2 378 225,00	+35 075,00	2 413 300,00
2034	2 011 200,00	-2 300,00	2 008 900,00
2035	1 651 500,00	-24 300,00	1 627 200,00
2036	1 284 500,00	-16 300,00	1 268 200,00
2037	917 500,00	-8 300,00	909 200,00
2038	550 500,00	-300,00	550 200,00
2039	183 500,00	+7 700,00	191 200,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 12 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 12 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	21 512 160,88	+12 000 000,00	33 512 160,88
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 000 000,00	+12 000 000,00	28 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 000 000,00	+3 000 000,00	17 000 000,00
2026	5 000 000,00	+3 300 000,00	8 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 935 000,00	+3 000 000,00	8 935 000,00
2026	6 185 000,00	+3 000 000,00	9 185 000,00
2027	7 295 000,00	+3 000 000,00	10 295 000,00
2028	7 750 000,00	+3 000 000,00	10 750 000,00
2029	7 750 000,00	+1 000 000,00	8 750 000,00
2030	8 250 000,00	+1 500 000,00	9 750 000,00
2031	9 250 000,00	+1 500 000,00	10 750 000,00
2032	9 250 000,00	+2 000 000,00	11 250 000,00
2033	9 500 000,00	+700 000,00	10 200 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	9 000 000,00	+1 100 000,00	10 100 000,00
2035	8 500 000,00	+500 000,00	9 000 000,00
2036	8 500 000,00	+500 000,00	9 000 000,00
2037	8 500 000,00	+500 000,00	9 000 000,00
2038	8 500 000,00	-1 500 000,00	7 000 000,00
2039	8 500 000,00	-1 500 000,00	7 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2025-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Białe Błota

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	6 025 532,04	0,00	6 025 532,04
2025	5 935 000,00	3 000 000,00	8 935 000,00
2026	5 935 000,00	3 250 000,00	9 185 000,00
2027	6 295 000,00	4 000 000,00	10 295 000,00
2028	6 500 000,00	4 250 000,00	10 750 000,00
2029	6 500 000,00	2 250 000,00	8 750 000,00
2030	6 500 000,00	3 250 000,00	9 750 000,00
2031	6 500 000,00	4 250 000,00	10 750 000,00
2032	6 500 000,00	4 750 000,00	11 250 000,00
2033	6 000 000,00	4 200 000,00	10 200 000,00
2034	6 000 000,00	4 100 000,00	10 100 000,00
2035	5 000 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00
2036	5 000 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00
2037	5 000 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00
2038	5 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00
2039	5 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,16%	17,24%	TAK	17,30%	TAK
2025	7,83%	14,75%	TAK	14,82%	TAK
2026	7,81%	12,79%	TAK	13,12%	TAK
2027	8,13%	12,33%	TAK	12,66%	TAK
2028	8,00%	12,88%	TAK	13,21%	TAK
2029	6,60%	12,86%	TAK	13,19%	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)
2030	6,73%	14,75%	TAK	15,08%	TAK
2031	6,84%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2032	6,69%	18,75%	TAK	18,75%	TAK
2033	5,88%	19,14%	TAK	19,14%	TAK
2034	5,55%	19,38%	TAK	19,38%	TAK
2035	4,79%	19,66%	TAK	19,66%	TAK
2036	4,55%	19,88%	TAK	19,88%	TAK
2037	4,33%	19,99%	TAK	19,99%	TAK
2038	3,25%	19,99%	TAK	19,99%	TAK
2039	3,05%	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) Remont odcinka ulicy Bydgoskiej w Zielonce w granicach działek o nr ewidencyjnych 155/10, 155/11, 155/12 obręb Zielonka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 90 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Projekt na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 570 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 570 000,00 zł;
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 650 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 650 000,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 364 676,57	-90 000,00	17 274 676,57
2025	14 308 792,19	+90 000,00	14 398 792,19

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	51 129 428,29	-2 650 000,00	48 479 428,29
2025	63 267 375,01	+250 000,00	63 517 375,01
2026	37 952 546,50	+3 970 000,00	41 922 546,50

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