

**Objaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2016-2024**

Zgodnie z art. 227, ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota została opracowana na lata 2016-2024. Okres objęty WPF wynika bezpośrednio z okresu na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2016-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy przez organy gminy jak również przez innych zainteresowanych. Jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego. Powinna odzwierciedlać kierunki i plany rozwoju Gminy.

WPF obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.

WPF jest sporządzany w oparciu o dane finansowo-statystyczne występujące w latach poprzednich. Do celów opracowania WPF przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2008-2015. Dochody bieżące od 2008 do 2015 r. wzrosły o 169,00 % tj. o 30 314 165,25 zł, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 212,26 % tj. o 32 428 876,54 zł. Wzrosła również liczba osób zameldowanych o 3695 osób.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą :

1. Dochody ogółem, z tego:
 - a) dochody bieżące, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
 - b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
2. Wydatki ogółem, z tego:
 - a) wydatki bieżące, w tym:
 - na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - na obsługę długu,
 - na wynagrodzenia i pochodne,
 - związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
 - b) wydatki majątkowe, w tym:
 - na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - wydatki objęte limitem art. 226, ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
3. Wynik budżetu.
4. Przeznaczenie nadwyżki lub źródła sfinansowania deficytu.
5. Przychody i rozchody.
6. Kwotę długu.
7. Wyliczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.
8. Kwotę nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą i jej przeznaczenie.

Dane historyczne

Dochody ogółem w roku 2008 wynosiły 43 935 709,56 zł, w roku 2009 - 46 115 818,73 zł, o 14,96 % większe niż w roku poprzednim, w roku 2010 – 50 771 696,19 zł, o 10,10% więcej niż w 2009 r. w roku 2011 – 52 241 820,63 zł, o 2,90 % większe od roku poprzedniego, w roku 2012 – 59 740 536,98 zł, o 14,35 % więcej niż w roku 2011, w roku 2013 – 64 257 675,45 zł, o 7,56 % więcej niż w roku 2012, w roku 2014 – 78 639 346,99 zł, o 22,38 % więcej niż w roku 2013, w roku 2015 wg. stanu na dzień 30 września – 74 249 874,81 zł o 5,58 % mniej niż w roku poprzednim.

SUBWENCJE< DOTACJE< PDOF

Lp	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	30.09.2015 r. plan	2016 r. plan
1	PDOF	13 019 530	13 884 347	15 095 230	17 720 773	19 317 763	21 375 149	22 771 256
2	Subwencje	11 642 312	12 849 501	14 338 418	14 959 908	15 997 858	17 336 870	18 283 349
3	Dotacje celowe	5 030 337	5 775 756	6 346 890	6 604 008	7 836 493	6 786 269	6 596 765

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Lp	Lata	Plan po	Wykonanie
----	------	---------	-----------

		zmianach	
1	2012 r.	500 000	542 993,20
2	2013 r.	407 000	418 120,00
3	2014 r.	1 500 000	1 273 885,79
4	2015 r.	1 000 000	684 932,77 *
5	2016 r.	500 000	

* wykonanie do 30.10.2015 r., w miesiącu listopadzie odbędzie się przetarg na sprzedaż działek.

Wydatki ogółem w roku 2008 wynosiły 44 007 805,22 zł, w roku 2009 – 56 022 550,17 zł i były wyższe o 27,3 % od roku ubiegłego, w roku 2010 – 54 754 057,76 zł stanowiły 97,73 % wydatków 2009 r. w roku 2011 - 58 655 428,88 zł, wyższe o 7,12 % od roku ubiegłego, w roku 2012 – 65 194 421,77 zł, wyższe o 11,15 % od roku poprzedniego, w roku 2013 – 65 536 301,54 zł, wyższe o 0,52 % od roku poprzedniego, w roku 2014 – 80 277 825,15 zł, wyższe o 22,49 % od roku 2013, w roku 2015 wg. stanu na dzień 30 września 79 481 537,81 zł o 1,00 % mniejsze niż w 2014 r.

Prognozowane wielkości dochodów oraz planowane wydatki na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

Prognoza 2016 rok

1. Dochody ogółem w wysokości 71 113 000,00 zł, w tym:

a/ dochody bieżące 70 613 000,00 zł, stanowią 99,30 % dochodów ogółem

b/ dochody majątkowe 500 000,00 zł, stanowią 0,70 % dochodów ogółem.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a/ uzyskane ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 500 000,00 zł,

planowane dochody pochodzić będą ze zbycia działek budowlanych w obrębie Łochowice:

nr 227 o pow. 0,0367 ha, nr 228 o pow. 0,1179 ha, nr 229 o pow. 0,1122 ha, nr 230 o pow. 0,1058 ha,

nr 231 o pow. 0,0989 ha, nr 232 o pow. 0,0980 ha, nr 233 o pow. 0,0967 ha, nr 234 o pow. 0,0085 ha,

nr 235 o pow. 0,0920 ha, nr 236 o pow. 0,0906 ha.

Prognozowane dochody ogółem na 2016 r. stanowią 95,78 % planowanych na III kwartał 2015 r.

Dochody bieżące to podatki i opłaty, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrost o 2,16 % (PDOF i PDOP), subwencje ogólne wzrost o 5,45 % w tym subwencja oświatowa, dochody z majątku gminy oraz dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych.

Wzrost dochodów bieżących jest skutkiem wzrostu podstawy opodatkowania. Wzrost podstawy opodatkowania jest wynikiem dynamicznie rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego i związanego z działalnością gospodarczą.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości na 2016 r. są niższe o 2,87 % w stosunku do planu na III kwartał 2015 r. Wpływy z dodatku od nieruchomości zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

Stawki podatkowe na 2016 r. zostaną zaproponowane z 3 % wzrostem w stosunku do stawek z 2015 r. które były równe stawkom z 2014 r.

Gmina bardzo szybko i dynamicznie się rozwija, wzrasta liczba zameldowanych mieszkańców, zwiększa się też liczba dzieci w szkołach, przedszkolu i żłobku.

2. Wydatki ogółem w wysokości 71 113 000,00 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące 63 608 221,47 zł, stanowią 89,45 % wydatków ogółem,

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki :

- na obsługę długu w kwocie 1 800 000,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 536 577,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w kwocie 5 338 929,00 zł,

b/ wydatki majątkowe 7 504 778,53 zł, stanowią 10,55 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe dotyczą :

a/ zadań kontynuowanych :

- Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i św. R. Kalinowskiego w Murowańcu,

- Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach,

- Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II,

- Budowa ul. Zadajnikowej w Prądkach,

- Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach,

- Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia,
- Projekt i budowa ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu,
- Budowa ul. Czajczej, ul. Ułana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach,
- Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu- etap II,
- Budowa szkoły w Cielu,

b/ zadań nowo rozpoczętych:

- Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach,
- Pozyskanie terenu i wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcińcu,
- Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach,
- Budowa ul. Gminnej w Trzcińcu,
- Zakup gruntów,
- Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby GOPS,
- Zakup i ustawienie placu zabaw na działce gminnej i zagospodarowanie terenu w Kruszyńskim,
- Zakup placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłękach,
- Uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy w Trzcińcu,
- Rozbudowa placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych),
- Modernizacja kotłowni na gazową w ZS w Łochowie,
- Adaptacja poddasza na sale lekcyjne w ZS w Łochowie,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w SP w Białych Błotach,
- Budowa PSZOK przez Urząd Gminy,
- Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy.

3. Wynik budżetu – przedłożony projekt budżetu jest zrównoważony.

4. Kwota przychodów związana z zaciąganiem kredytów planowana jest w wysokości 7 077 946,91 zł.

5. Rozchody związane ze spłatą zobowiązań będą wynosić 7 077 946,91 zł,

6. Prognozowana kwota długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. będzie kształtowała się na poziomie 38 083 939,68 zł.

W naszej Gminie znacznie wzrasta liczba dzieci w szkołach i przedszkolach, liczba oddziałów, zatrudnionych nauczycieli. W pomocy społecznej wzrosło kryterium dochodowe co ma wpływ na wysokość wypłaconych świadczeń i zasiłków oraz zwiększone ilości osób uprawnionych.

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Wyszczególnienie	Wg stanu na 30.09.2014 r.	Wg stanu na 30.09.2015 r.	Różnica
1	Liczba etatów pedagogicznych i obsługi	362	383	21
2	Liczba dzieci	2581	2636	55
3	Liczba oddziałów	111	117	6
4	Liczba dzieci w innych przedszkolach (publicznych i niepublicznych)	366	402	36
5	Liczba oddziałów w innych przedszkolach (publicznych i niepublicznych)	14	14	0

Począwszy od 2014 r. każda gmina ustala indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik liczony jest na podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań z trzech ostatnich lat.

Relacja danego roku budżetowego tj. spłata rat pożyczek, kredytów i odsetek do dochodów ogółem musi być mniejsza lub równa średniej arytmetycznej z obliczonych trzech kolejnych lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Relacja roku 2016 wynosi 12,48 % ≤ a średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 14,23 %. Przy nie dotrzymaniu wskaźnika (relacja odwrotna) Rada Gminy nie może uchwalić budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prognoza 2017 r.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 74 540 000,00 zł, w tym bieżące 74 040 000,00 zł, a majątkowe 500 000,00 zł, w tym ze sprzedaży działek budowlanych 500 000,00 zł. Dochody majątkowe stanowią 0,67 % planu dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące 99,33 %.

Do sprzedaży przeznaczone zostaną następujące działki budowlane w obrębie Łochowice:
nr 237 o pow. 0,0890 ha, nr 238 o pow. 0,0773 ha, nr 239 o pow. 0,0773 ha, nr 240 o pow. 0,0774 ha,
nr 241 o pow. 0,0891 ha, nr 242 o pow. 0,0902 ha, nr 243 o pow. 0,0914 ha, nr 244 o pow. 0,0925 ha,
nr 246 o pow. 0,0855 ha, nr 247 o pow. 0,0843.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 67 132 764,05 zł w tym bieżące 59 532 764,05 zł, a majątkowe w kwocie 7 600 000,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 11,32 % planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe dotyczą następujących inwestycji: budowa szkoły w Cielu oraz budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach.

Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 7 407 235,95 zł.

W 2017 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 7 407 235,95 zł i odsetek 1 800 000,00 zł. Planowane przychody z kredytów to kwota 0 zł, a przewidywane zadłużenie na koniec roku będzie wynosiło 30 676 703,73 zł.

Relacja roku 2017 wynosi 12,35 % $\leq$ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat to 12,85 %.

Dochody bieżące to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dochody z mienia komunalnego oraz inne dochody.

Wzrost dochodów bieżących wynika ze wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych, naliczanej opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałami nieruchomości, większych wpływów z PDOF oraz subwencji oświatowej.

Rok 2017 r. planuje się z nadwyżką, którą przeznacza się na spłaty rat pożyczek i kredytów.

Po zabezpieczeniu środków w kwocie 7 407 235,95 zł na spłaty rat, na inwestycję pozostaje kwota 7 600 000,00 zł (inwestycje kontynuowane), natomiast na wydatki bieżące 92,16 % planu wydatków 2016 r.

Jednak może się okazać przy sporządzaniu projektu budżetu na 2017 r. , że przy tak wzrastających wydatkach bieżących przeznaczonych na realizację zadań własnych i nowych zadań nie wygospodaruje się nadwyżki na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognoza 2018 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 77 231 200,00 zł, w tym bieżące 76 731 200,00 zł majątkowe 500 000,00 zł . Dochody majątkowe pochodzą z majątku ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 0,64 % planu dochodów ogółem.

W 2018 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w obrębie Łochowice:

nr 248 o pow. 0,0832 ha, nr 249 o pow. 0,0720 ha, nr 250 o pow. 0,0992 ha, nr 251 o pow. 0,0992 ha,
nr 252 o pow. 0,0992 ha, nr 254 o pow. 0,0720 ha, nr 255 o pow. 0,0733 ha, nr 256 o pow. 0,0962 ha,
nr 257 o pow. 0,0961 ha, nr 258 o pow. 0,0961.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 69 474 886,05 zł, w tym majątkowe 4 000 000,00 zł i bieżące 65 474 886,05 zł i stanowią 94,24 % planu wydatków ogółem.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 7 756 313,95 zł.

W 2018 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 7 756 313,95 zł oraz odsetek 1 500 000,00 zł. Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 22 920 389,78 zł.

Relacja roku 2018 wynosi 11,99 % $\leq$ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 14,04 %.

Prognoza 2019 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 77 735 800,00 zł, w tym bieżące 77 235 800,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzą z majątku ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 0,64 % planu dochodów ogółem.

W 2018 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w obrębie Łochowice:

nr 259 o pow. 0,0961 ha, nr 260 o pow. 0,0898 ha, nr 262 o pow. 0,1303 ha, nr 264 o pow. 0,0898 ha,
nr 265 o pow. 0,1008 ha, nr 266 o pow. 0,0985 ha, nr 267 o pow. 0,1047 ha w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.

Dochody ogółem są wyższe od 2018 r. o 0,65 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 71 302 845,00 zł w tym bieżące 67 000 000,00 zł i majątkowe 4 302 845,00 zł, które stanowią 6,03 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące są o 2,32 % wyższe od roku 2018. Wydatki bieżące są przeznaczone na realizację zadań bieżących własnych, zleconych i powierzonych umowami. To wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, pracowników oświaty, pomocy społecznej, administracji, wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy (Rada Gminy i Wójt), koszty utrzymania wszystkich obiektów, które nie generują dochodów.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 6 432 955,00 zł.

W 2019 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 6 432 955,00 zł i odsetek 1 300 000,00 zł.

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 16 487 434,78 zł.

Relacja roku 2019 wynosi $9,95\% \leq$ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 15,30 %.

Prognoza 2020 rok

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 78 270 500,00 zł, w tym bieżące 77 770 500,00 zł, i majątkowe 500 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzą z majątku ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 0,63 % planu dochodów ogółem.

W 2020 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3000 ha, Łochowice 0,1500 ha, Zielonka 0,1500 ha, Murowaniec 0,0800 ha w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 73 375 866,00 zł w tym wydatki bieżące 69 000 000,00 zł tj. 94,03 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe 4 375 866,00 zł, które stanowią 5,97 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące są wyższe o 2,98 % od roku poprzedniego i jest to kwota 2 000 000,00 zł.

Wzrost wydatków bieżących wiąże się ze zwiększającymi się do realizacji zadaniami, wzrostem liczby mieszkańców, większą liczbą dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 4 894 634,00 zł.

W 2020 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 4 894 634,00 zł i odsetek 1 000 000,00 zł.

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 11 592 800,78 zł.

Relacja roku 2020 wynosi $7,53\% \leq$ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 16,39 %.

Prognoza 2021 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 79 836 000,00 zł, w tym bieżące 79 336 000,00 zł, a majątkowe 500 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzą z majątku ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 0,62 % planu dochodów ogółem.

W 2021 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3000 ha, Przyłęki 0,2500 ha, Łochowo 0,2000 ha, w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 75 040 820,00 zł w tym wydatki bieżące 71 000 000,00 zł i wydatki majątkowe 4 040 820,00 zł, które stanowią 5,38 % wydatków ogółem.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 4 795 180,00 zł.

W 2021 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 4 795 180,00 zł i odsetki 850 000,00 zł

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 6 797 620,78 zł.

Relacja roku 2021 wynosi $7,07\% \leq$ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 13,62 %.

Prognoza 2022 rok

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 81 432 000,00 zł, w tym dochody bieżące 80 932 000,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł, które pochodzą z majątku ze sprzedaży mienia komunalnego.

W 2022 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Zielonka 0,1500 ha, Przyłęki 0,2000 ha, Kruszyn Krajeński 0,2500 ha, a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Wydatki ogółem w kwocie 76 736 820,00 zł w tym wydatki bieżące 73 000 000,00 zł stanowiące 95,13 % wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe 3 736 820,00 zł, które stanowią 4,87 % wydatków ogółem.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 4 695 180,00 zł.

W 2022 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 4 695 180,00 zł i odsetki 650 000,00 zł
Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 2 102 440,78 zł.
Relacja roku 2022 wynosi $6,56 \% \leq$ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 12,24 %.

Proгноza 2023 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 83 060 000,00 zł, z tego dochody bieżące 82 560 000,00 zł, a dochody majątkowe 500 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy 500 000,00 zł.

Do sprzedaży zostaną przeznaczone grunty w miejscowościach: Łochowice 0,2500 ha, Lisi Ogon 0,2500 ha, Kruszyn Krajeński 0,1500 ha, a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Dochody bieżące stanowią 99,39 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe to 0,61 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 81 067 874,00 zł, z tego wydatki bieżące 75 000 000,00 zł, a wydatki majątkowe 6 067 874,00 zł. Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 1 992 126,00 zł.

W 2023 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 1 992 126,00 zł i odsetki 40 000,00 zł.

Raty planuje się spłacać z nadwyżki i po spłatach dług będzie wynosił 110 314,78 zł.

Relacja roku 2023 wynosi $2,45 \% \leq$ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 11,09 %.

Proгноza 2024 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 84 000 000,00 zł, z tego dochody bieżące 83 500 000,00 zł, a dochody majątkowe 500 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy 500 000,00 zł.

Do sprzedaży zostaną przeznaczone grunty w miejscowościach : Lisi Ogon 0,2500 ha, Kruszyn Krajeński 0,1500 ha, Murowaniec 0,2500 ha a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Dochody bieżące stanowią 99,40 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe to 0,60 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 83 889 685,22 zł, z tego wydatki bieżące 77 000 000,00 zł, a wydatki majątkowe 6 889 685,00 zł. Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 110 314,78 zł.

W 2024 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 110 314,78 zł i odsetki 3 000,00 zł.

Raty planuje się spłacać z nadwyżki i po spłatach dług będzie wynosił 0,00 zł.

Relacja roku 2024 wynosi $0,13 \% \leq$ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 10,37 %.

Prognozy budżetów od 2017 do 2024 są ostrożne. Od 2017 r. planowane są nadwyżki, które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2018

Objaśnienie do załącznika nr 2

Planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 wyniosą w roku 2016 – 6 211 796,00 zł, w roku 2017- 7 600 000,00 zł, w roku 2018 – 4 000 000,00 zł, w roku 2019 – 1 612 000,00 zł.

1. Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. R. Kalinowskiego w Murowańcu

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 2 171 400,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 8 400,00 zł; 2015 – kwota 501 589,00 zł; 2016 – kwota 1 662 778,00 zł. W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na realizację w/w inwestycji.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 447 700,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2014 r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 29 grudnia 2014 r.

Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na lata 2015 i 2016.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 6 621,02 zł na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru różnych branż oraz na przyłącze energetyczne. W 2015 r. wydatkowano kwotę 501 588,78 zł za budowę i nadzór. W 2016 r. do uregulowania pozostała kwota 1 662 778,00 zł.

2. Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 3 115 310,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 3 200,00 zł ; 2015 – kwota 674 686,00 zł; 2016 – kwota 2 409 348,00 zł.

W/w zadanie zostało zrealizowane przez następujące firmy:

- 1) PRD „Inodrog” - budowa ul. Duńskiej etap II – część II; ul. Dalekiej – część III; ul. Cynowej – część IV. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.
- 2) AFFABRE na budowę ul. Duńskiej etap I – część I, odbiór końcowy nastąpił 24 października 2014 r.
- 3) Kada-Bis grupa budowlana sp. z o. o. na budowę odcinka ulicy Całej, pomiędzy ul. Daleką a ul. Duńską. Odbiór końcowy nastąpił 11 grudnia 2014 r.
- 4) AFFABRE na przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej, odbiór końcowy nastąpił 18 grudnia 2014 r.

Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 3 484,58 zł, w 2015 r. kwotę 673 846,74 zł, a na 2016 r. pozostała kwota 2 409 348,00 zł.

3. Budowa szkoły w Cielu

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 12 070 000,00 zł, z tego w latach: 2015 – kwota 280 000,00 zł; 2016 – kwota 350 000,00 zł; 2017 – kwota 7 600 000,00 zł, 2018 – kwota 4 000 000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest Szkoła Podstawowa wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota. Budynek szkoły to obiekt piętrowy, niepodpiwniczony z dachem w większości płaskim, w części spadzistym krytym gontem. Sala gimnastyczna to budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim kolebkowym. Parametry techniczne budynku: długość 82,72m, szerokość budynku 18,24-32,14m, powierzchnia użytkowa 4777,80m², kubatura 19406,95m³.

Projekt został wykonany w 2012 roku.

Wybór wykonawcy nastąpi w 2016 r. Budowa i rozliczenia finansowe planuje się w latach 2016-2018.

4. Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. czekoladowej w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 1 010 000,00 zł.

z tego w latach: 2016 – kwota 10 000,00 zł; 2019 – kwota 1 000 000,00 zł.

Na w/w ulice SA wykonane projekty. Zgłoszenie budowy ważne jest do 24 lipca 2016 r.

5. Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach

Łączne nakłady to kwota 182 000,00 zł, z tego: 2016 r. 10 000,00 zł ; 2019 r. 172 000,00 zł.

Dokumentacja projektowa jest wykonana a zgłoszenie budowy ważne do 24 lutego 2016 r.

6. Budowa ul. Gminnej w Trzcińcu

W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji, natomiast budowę w 2019 r.

7. Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 827 900,00 zł.

z tego w latach: 2014 – kwota 12 900,00 zł; 2015 – kwota 141 775,00 zł; 2016 – kwota 674 500,00 zł.

W/w zadanie zostało zrealizowane przez firmę SKANSKA.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 15 września 2014 r. a płatności określono na lata 2015-2016.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 11 528,18 zł, w 2015 r. 141 774,03 zł, a na 2016 r. pozostało do uregulowania 674 500,00 zł.

8. Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 900 500,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 19 471,00 zł ; 2015 – kwota 380 000,00 zł i w 2016 - 478 634,00 zł.

Wykonawcą realizacji zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobyłkarnia. Przekazanie placu budowy Wykonawcy i rozpoczęcie robót nastąpiło 13 listopada 2014r., a zakończenie realizacji zadania w terminie do 30 kwietnia 2015 r. Płatności zostały ustalone na lata 2015-2016.

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 maja 2015 r.

W 2015 r. wydatkowano kwotę 376 105,82 zł za budowę, projekt i nadzór inwestorski, a na 2016 r. do zapłaty przypada kwota 478 634,00 zł.

9. Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 772 300,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 102 300,00 zł. ; 2015 – kwota 400 900,00 zł.; 2016 – kwota 268 506,00 zł.

Projekt na realizację zadania został wykonany w 2013 r.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa z firmą PRD Inodrog na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia robót budowlanych 30 września 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 772 837,89 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2014 r. 2015 r. i 2016 r. – w 2014 r. 30 dni od złożenia faktury, 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16 października 2014 r.

Wartość robót: 624 801,08 zł netto, 768 505,33 zł brutto.

W 2013 r. wydatkowano kwotę 29 766,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, w 2014 r.

wydatkowano kwotę 100 000,00 zł za prace budowlane, w 2015 r. kwotę 400 900,00 zł za budowę i nadzór. Na 2016 r. zgodnie z umową z wykonawcą pozostała do zapłaty kwota 268 506,00 zł.

10. Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 659 000,00 zł.

z tego w latach: 2015 – kwota 306 000,00 zł; 2016 – kwota 278 030,00 zł.

Przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) został ogłoszony w dniu 19.09.2014 r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Altanową do odbiornika wód deszczowych. Długość kanalizacji deszczowej wynosi około 470m, wraz z betonowymi studzienkami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi. Zadanie obejmuje również budowę przepompowni ścieków deszczowych w ul. Różanej.

Planowane zakończenie robót w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy, z wyłączeniem okresu zimowego.

Umowa z firmą Kada-Bis na wykonanie zadania została podpisana w dniu 13 kwietnia 2015 r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 19 października 2015 r.

Zapłata nastąpi w latach 2015 i 2016.

11. Projekt i budowa ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 1 825 830,00 zł, z tego w latach:

2014 – kwota 25 830,00 zł; 2015 – kwota 40 000,00 zł; 2016 – kwota 40 000,00 zł.

Umowa z firmą Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza na wykonanie projektu budowy ulicy Bluszczowej i części ulicy Ułańskiej w Cielu została zawarta w dniu 14 maja 2015 r. z terminem wykonania do 30 kwietnia 2016 r. Rozliczenie wynagrodzenia następować będzie etapowo: 30 % wynagrodzenia umownego po złożeniu projektów do Starostwa; 30 % po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub przyjęcia zgłoszenia zamierzenia inwestycyjnego; 40 % po przyjęciu zmian podziału geodezyjnego przez Wydział Nieruchomości w Starostwie Bydgoskim.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 14 145,00 zł za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, ocenę możliwości odprowadzania wód opadowych.