

Projekt

z dnia 20 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 oraz Nr 257, poz.1726, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2020, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	63 895 178,00	58 189 005,00	18 391 062,00	553 000,00	17 882 769,00	12 690 000,00	15 232 223,00	5 098 505,00	5 706 173,00	1 500 000,00	4 206 173,00
2014	61 100 000,00	60 600 000,00	20 000 000,00	725 000,00	18 240 000,00	13 072 000,00	15 825 000,00	5 143 595,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2015	63 250 000,00	62 750 000,00	21 200 000,00	735 000,00	18 500 000,00	13 375 200,00	16 127 000,00	5 246 467,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2016	65 300 000,00	64 800 000,00	22 300 000,00	740 000,00	19 000 000,00	13 780 000,00	16 378 000,00	5 325 165,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	67 300 000,00	66 800 000,00	23 400 000,00	745 000,00	19 500 000,00	14 190 500,00	16 829 810,00	5 431 667,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	69 100 000,00	68 600 000,00	24 100 000,00	750 000,00	20 000 000,00	14 616 000,00	17 230 230,00	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	71 000 000,00	70 500 000,00	25 000 000,00	760 000,00	20 500 000,00	15 054 000,00	17 831 630,00	5 560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	73 100 000,00	72 600 000,00	26 000 000,00	770 000,00	21 000 000,00	15 506 000,00	18 332 480,00	5 721 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Id: 4A6A3D96-C933-4F6D-BA3B-DC100ECAF81B		B. Projekt	
		w tym:	
		w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań
		w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	66 495 178,00	50 845 834,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	15 649 344,00	-2 600 000,00
2014	61 100 000,00	50 575 433,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 524 567,00	0,00
2015	56 693 519,00	53 665 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	3 028 519,00	6 556 481,00
2016	58 887 044,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 087 044,00	6 412 956,00
2017	60 857 122,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 057 122,00	6 442 878,00
2018	62 363 052,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 363 052,00	6 736 948,00
2019	66 305 512,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	4 005 512,00	4 694 488,00
2020	69 271 593,00	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 971 593,00	3 828 407,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Id: 4A6A3D96-C933-4F6D-BA3B-DC100ECAF81B. Projekt									

Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	8 841 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 632,07	2 600 000,00	0,00	0,00
2014	6 011 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 764,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.	w tym:				6.1.1	6.2			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	6.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	8 841 632,07	6 241 632,07	6 241 632,07	0,00	0,00	34 672 158,00	0,00	0,00	54,26%	54,26%	0,00	
2014	6 011 764,00	6 011 764,00	0,00	0,00	0,00	34 672 158,00	0,00	0,00	56,75%	56,75%	0,00	

2015	6 556 481,00	6 556 481,00	0,00	0,00	0,00	28 115 677,00	0,00	0,00	44,45%	44,45%	0,00
2016	6 412 956,00	6 412 956,00	0,00	0,00	0,00	21 702 721,00	0,00	0,00	33,24%	33,24%	0,00
2017	6 442 878,00	6 442 878,00	0,00	0,00	0,00	15 259 843,00	0,00	0,00	22,67%	22,67%	0,00
2018	6 736 948,00	6 736 948,00	0,00	0,00	0,00	8 522 895,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	0,00
2019	4 694 488,00	4 694 488,00	0,00	0,00	0,00	3 828 407,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00
2020	3 828 407,00	3 828 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [9.5] - [5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	7 343 171,00	7 343 171,00	13,21%	13,21%	0,00%	13,21%	0,00	13,21%	16,02%	17,00%	TAK	TAK
2014	10 024 567,00	10 024 567,00	13,11%	13,11%	0,00%	13,11%	0,00	13,11%	14,47%	15,46%	TAK	TAK
2015	9 085 000,00	9 085 000,00	13,55%	13,55%	0,00%	13,55%	0,00	13,55%	13,67%	14,65%	TAK	TAK
2016	9 000 000,00	9 000 000,00	13,65%	13,65%	0,00%	13,65%	0,00	13,65%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2017	9 000 000,00	9 000 000,00	12,99%	12,99%	0,00%	12,99%	0,00	12,99%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2018	8 600 000,00	8 600 000,00	12,64%	12,64%	0,00%	12,64%	0,00	12,64%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2019	8 200 000,00	8 200 000,00	9,15%	9,15%	0,00%	9,15%	0,00	9,15%	13,95%	13,95%	TAK	TAK

2020	9 300 000,00	9 300 000,00	5,78%	5,78%	0,00%	5,78%	0,00	5,78%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
------	--------------	--------------	-------	-------	-------	-------	------	-------	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów				bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	23 455 562,00	5 092 450,00	2 587 459,00	0,00	2 587 459,00	2 442 559,00	144 900,00	0,00	
2014	0,00	0,00	24 000 000,00	5 100 000,00	10 524 567,00	0,00	10 524 567,00	9 024 567,00	1 500 000,00	0,00	
2015	6 556 481,00	6 556 481,00	24 800 000,00	5 200 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 328 519,00	0,00	
2016	6 412 956,00	6 412 956,00	25 300 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 044,00	0,00	
2017	6 442 878,00	6 442 878,00	26 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 122,00	0,00	
2018	6 736 948,00	6 736 948,00	27 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 052,00	0,00	
2019	4 694 488,00	4 694 488,00	27 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 512,00	0,00	
2020	3 828 407,00	3 828 407,00	28 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 593,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	0,00	0,00	0,00	4 206 173,00	4 206 173,00	4 206 173,00	117 928,00	106 338,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1								12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	3 419 274,00	2 690 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	6 241 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 011 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 556 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 412 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 442 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 736 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 694 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 828 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.....

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 338 046,00	2 587 459,00	10 524 567,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				36 338 046,00	2 587 459,00	10 524 567,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 338 046,00	2 587 459,00	10 524 567,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				36 338 046,00	2 587 459,00	10 524 567,00
Budowa dróg, chodników i ścieżek na terenie Gminy Białe Błota		2008	2018	24 366 746,00	2 067 659,00	7 424 567,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - budowa kanalizacji sanitarnej i oświetlenie ulic na terenie gminy Białe Błota		2008	2015	11 971 300,00	519 800,00	3 100 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812 026,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812 026,00
1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 226,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 800,00

Uzasadnienie

Na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych Minister Finansów wydał Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

Rozporządzenie zawiera wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wzór wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Dotychczasowa Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być dostosowana do załączników z w/w Rozporządzenia.

Objaśnienie do :

2013 r.

Budżet po stronie dochodów i wydatków zostaje zwiększony ogółem o kwotę 2 994 148,00 zł.

Po zwiększeniu wielkości dochodów deficyt w wysokości 2 600 000,00 zł będzie wynosił 4,06 % do planu dochodów ogółem. Dochody majątkowe stanowią 8,93 % dochodów ogółem.

Planowane spłaty kredytów, pożyczek i odsetek stanowią 13,21 %.

Przedsięwzięcia inwestycyjne na 2013 r, po zmianie wynoszą 2 582 259,00 zł w tym kontynuowane 2442 559,00 zł a nowe 144 900,00 zł (dot. Projektu i budowy nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach oraz Projektu i budowy nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowiczach).

Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2013 r. to kwota 34 672 158,00 zł i stanowi 54,26 % dochodów ogółem.