

Projekt

z dnia 12 grudnia 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 2013-2022.

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. z 2013 r. poz. 885, poz. 645) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zmian.), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022, 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 RGK.0007. .2013 Rady Gminy Białe Błota

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Z dnia 19 grudnia 2019 r.											
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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						z podatku od nieruchomości					
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	[1.1]+[1.2]										
2013	65 875 484,00	61 716 099,00	18 391 062,00	631 155,00	17 677 972,00	12 476 103,00	14 959 908,00	6 823 310,00	4 159 385,00	407 000,00	3 663 765,00
2014	73 799 572,00	62 600 749,00	20 000 000,00	725 000,00	18 917 585,00	13 372 000,00	15 925 000,00	5 743 595,00	11 198 823,00	500 000,00	10 698 823,00
2015	65 522 130,00	63 797 583,00	21 200 000,00	735 000,00	18 500 000,00	13 375 200,00	16 127 000,00	5 246 467,00	1 724 547,00	500 000,00	1 224 547,00
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
2021	74 700 000,00	74 200 000,00	26 800 000,00	783 000,00	21 635 000,00	15 800 000,00	18 800 000,00	5 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	76 400 000,00	76 000 000,00	27 000 000,00	800 000,00	22 285 000,00	16 000 000,00	19 300 000,00	5 850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 publicznych (Dz. U. Nr 120, poz. 1000, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	70 038 484,00	53 265 681,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	16 772 803,00	-4 163 000,00
2014	75 964 014,00	49 650 167,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 313 847,00	-2 164 442,00
2015	59 286 429,00	53 227 299,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	6 059 130,00	6 235 701,00
2016	58 887 044,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	4 087 044,00	6 412 956,00
2017	60 857 122,00	56 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	4 257 122,00	6 442 878,00
2018	61 930 163,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	3 730 163,00	7 169 837,00
2019	66 297 624,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 712,00	1 890 712,00	6 297 624,00	4 702 376,00
2020	70 263 705,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 563 705,00	2 836 295,00
2021	73 192 112,00	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 692 112,00	1 507 888,00
2022	74 892 110,00	65 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 592 110,00	1 507 890,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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	10 404 632,07	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	8 841 632,07	2 600 000,00	0,00	0,00
2014	8 176 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176 206,00	2 164 442,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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 spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.) w: 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[(6)-[6.1])/1]		
2013	6 241 632,07	6 241 632,07	0,00	0,00	0,00	38 311 853,68	0,00	0,00	58,16%	58,16%	0,00
2014	6 011 764,00	6 011 764,00	0,00	0,00	0,00	36 815 820,21	0,00	0,00	49,89%	49,89%	0,00
2015	6 235 701,00	6 235 701,00	0,00	0,00	0,00	30 580 119,21	0,00	0,00	46,67%	46,67%	0,00
2016	6 412 956,00	6 412 956,00	0,00	0,00	0,00	24 167 163,21	0,00	0,00	37,01%	37,01%	0,00
2017	6 442 878,00	6 442 878,00	0,00	0,00	0,00	17 724 285,21	0,00	0,00	26,34%	26,34%	0,00
2018	7 169 837,00	7 169 837,00	0,00	0,00	0,00	10 554 448,21	0,00	0,00	15,27%	15,27%	0,00
2019	4 702 376,00	4 702 376,00	0,00	0,00	0,00	5 852 072,21	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00
2020	2 836 295,00	2 836 295,00	0,00	0,00	0,00	3 015 777,21	0,00	0,00	4,13%	4,13%	0,00
2021	1 507 888,00	1 507 888,00	0,00	0,00	0,00	1 507 889,21	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00
2022	1 507 890,00	1 507 890,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w/wne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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, 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Stosunek wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy, do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy	Stosunek wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy, do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy
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] - [5.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]		[(5.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [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	8 450 418,00	10 013 418,00	12,25%	12,25%	12,25%	12,25%	0,00	12,25%	16,02%	17,00%	TAK	TAK
2014	12 950 582,00	12 950 582,00	10,86%	X	10,86%	10,86%	0,00	10,86%	14,34%	15,33%	TAK	TAK
2015	10 570 284,00	10 570 284,00	13,06%	X	13,06%	13,06%	0,00	13,06%	13,87%	14,86%	TAK	TAK
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	14,23%	X	14,23%	14,23%	0,00	14,23%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2017	10 200 000,00	10 200 000,00	13,73%	X	13,73%	13,73%	0,00	13,73%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2018	10 400 000,00	10 400 000,00	13,85%	X	13,85%	13,85%	0,00	13,85%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2019	10 500 000,00	10 500 000,00	9,29%	X	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2020	10 900 000,00	10 900 000,00	5,25%	X	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2021	10 700 000,00	10 700 000,00	2,69%	X	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2022	10 700 000,00	10 700 000,00	2,37%	X	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	15,36%	15,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	23 681 724,00	5 248 429,00	5 652 176,00	0,00	5 652 176,00	12 675 928,00	3 696 875,00	400 000,00
2014	0,00	0,00	24 000 000,00	5 100 000,00	26 313 847,00	0,00	26 313 847,00	23 833 847,00	1 500 000,00	980 000,00
2015	6 235 701,00	6 235 701,00	24 800 000,00	5 200 000,00	6 059 130,00	0,00	6 059 130,00	6 059 130,00	0,00	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	4 087 044,00	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	4 257 122,00	0,00

2018	7 169 837,00	7 169 837,00	27 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 163,00	0,00
2019	4 702 376,00	4 702 376,00	27 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 624,00	0,00
2020	2 836 295,00	2 836 295,00	28 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 705,00	0,00
2021	1 507 888,00	1 507 888,00	29 355 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692 112,00	0,00
2022	1 507 890,00	1 507 890,00	30 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 110,00	0,00

Strona 6

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
2013	775 827,00	763 168,00	763 168,00	3 663 765,00	3 663 765,00	3 663 765,00	833 613,00	720 882,00	720 882,00
2014	0,00	0,00	0,00	10 038 823,00	10 038 823,00	10 038 823,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 224 547,00	1 224 547,00	1 224 547,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7

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, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 pkt 2 ustawy							
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	2 908 343,00	2 320 355,00	2 320 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 543 572,00	10 038 823,00	10 038 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 273 887,00	1 224 547,00	1 224 547,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	6 241 632,07	3 660 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 011 764,00	0,00	3 660 475,47	0,00	3 660 475,47	0,00	0,00
2015	6 235 701,00	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	7 169 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 702 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 836 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 507 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 507 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007. .2013 Rady
Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53043231	5652176	26313847	6059130	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				53043231	5652176	26313847	6059130	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53043231	5652176	26313847	6059130	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				53043231	5652176	26313847	6059130	0	0
1.3.2.1	Budowa dróg, chodników i ścieżek na terenie Gminy Białe Błota		2008	2018	25326746	2067659	8484567	1700000	0	0
1.3.2.2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - budowa kanalizacji sanitarnej i oświetlenie ulic na terenie gminy Białe Błota		2008	2015	24716485	3571266	15137280	4184130	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	14812026
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	14812026
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	14812026
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	14812026
0	0	0	0	0	11192226
0	0	0	0	0	3619800

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	Internet dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota	BIAŁE BŁOTA	2010	2018	3000000	13251	2692000	175000	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

2013 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 wynikają ze zmian budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków dokonanych Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

W bieżącym roku wzrasta o kwotę 1 563 000,00 zł deficyt budżetu, a źródłem sfinansowania są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Prognozowane zadłużenie na koniec 2013 r. jest niższe o 149 000,00 zł. Jest to kwota zobowiązania z 2014 r. (zobowiązanie z terminem płatności powyżej roku), która zostanie spłacona z wydatków 2013 r.

2014 r.

Prognozowane dochody ogółem i majątkowe oraz wydatki ogółem i majątkowe zwiększone zostały o kwotę 2 692 000,00 zł (środki z Unii Europejskiej) dot. zadania inwestycyjnego „Internet dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ”.

2015 r.

Prognozowane dochody ogółem i majątkowe oraz wydatki ogółem i majątkowe zwiększone zostały o kwotę 175 000,00 zł (środki z Unii Europejskiej) dot. zadania inwestycyjnego „Internet dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ”.