

Projekt

z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian.) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3, ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.2.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2020 zmieniona:

- Zarządzeniem Nr SG.0050.5.2013 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 18 lutego 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.31.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.22.2013 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 16 kwietnia 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.55.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.58.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013 r.

- Zarządzeniem Nr SG.0050.57.2013 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10 lipca 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.80.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.65.2013 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10 września 2013 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.68.2013 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 września 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.97.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007. .2013 Rady Gminy Białe Błota

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	73 708 000,00	61 409 177,00	19 105 714,00	725 000,00	18 876 815,00	13 560 000,00	15 854 588,00	5 445 860,00	12 298 823,00	1 500 000,00	10 798 823,00	
2015	66 500 000,00	64 433 617,00	21 200 000,00	735 000,00	18 800 000,00	13 675 200,00	16 127 000,00	5 246 467,00	2 066 383,00	500 000,00	1 566 383,00	
2016	67 400 000,00	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	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	
2017	69 800 000,00	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	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2018	71 100 000,00	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	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2019	74 100 000,00	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	3 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00	
2020	77 400 000,00	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	4 800 000,00	500 000,00	4 300 000,00	
2021	79 500 000,00	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	5 300 000,00	500 000,00	4 800 000,00	
2022	81 200 000,00	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	5 200 000,00	400 000,00	4 800 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				na spłatę przysługujących zobowiązań i rocznego oprocentowania z tytułu dostaw i odepłat						
				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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2				
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]	
2014	75 872 442,00	51 113 006,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	24 759 436,00	-2 164 442,00	
2015	60 339 740,00	49 844 740,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	10 495 000,00	6 160 260,00	
2016	61 048 233,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	6 248 233,00	6 351 767,00	
2017	63 418 312,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	7 418 312,00	6 381 688,00	
2018	64 018 981,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	5 818 981,00	7 081 019,00	
2019	69 544 337,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 712,00	1 890 712,00	9 544 337,00	4 555 663,00	
2020	74 710 420,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 010 420,00	2 689 580,00	
2021	78 042 112,00	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	14 542 112,00	1 457 888,00	
2022	79 742 110,00	65 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	14 442 110,00	1 457 890,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
2014	7 998 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 794,00	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2					6.3
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6										
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]								[6]/[1]	((6)+[6.1])/[1]					
2014	5 834 352,00	5 834 352,00	0,00	0,00	0,00	36 135 754,79	0,00	0,00	49,03%	49,03%	0,00				
2015	6 160 260,00	6 160 260,00	0,00	0,00	0,00	29 975 494,79	0,00	0,00	45,08%	45,08%	0,00				
2016	6 351 767,00	6 351 767,00	0,00	0,00	0,00	23 623 727,79	0,00	0,00	35,05%	35,05%	0,00				
2017	6 381 688,00	6 381 688,00	0,00	0,00	0,00	17 242 039,79	0,00	0,00	24,70%	24,70%	0,00				
2018	7 081 019,00	7 081 019,00	0,00	0,00	0,00	10 161 020,79	0,00	0,00	14,29%	14,29%	0,00				
2019	4 555 663,00	4 555 663,00	0,00	0,00	0,00	5 605 357,79	0,00	0,00	7,56%	7,56%	0,00				
2020	2 689 580,00	2 689 580,00	0,00	0,00	0,00	2 915 777,79	0,00	0,00	3,77%	3,77%	0,00				
2021	1 457 888,00	1 457 888,00	0,00	0,00	0,00	1 457 889,79	0,00	0,00	1,83%	1,83%	0,00				
2022	1 457 889,79	1 457 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń 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 wyłączenia zobowiązań do wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wyłączenia zobowiązań do wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (które ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (które ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykazanie 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	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1.2]$	$\frac{[2-1-1] + [2-1.3-1] + [5-1]}{[5-1]} / [1]$	$\frac{[2-1-1] + [2-1.3-1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1-1]}{[1]}$	$\frac{[2-1-1] + [2-1.3-1] + [5-1]}{[5-1]} / [1]$	$\frac{[2-1-1] + [2-1.3-1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1-1]}{[1]}$	$\frac{[2-1-1] + [2-1.3-1] + [5-1] + [9-9] - [5-1.1] - [2-1.1-1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	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]
2014	10 296 171,00	10 296 171,00	11,04%	x	11,04%	11,04%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2015	14 588 877,00	14 588 877,00	12,76%	x	12,76%	12,76%	0,00	11,04%	15,78%	15,81%	TAK	TAK
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	13,70%	x	13,70%	13,70%	0,00	12,76%	14,56%	14,60%	TAK	TAK
2017	10 800 000,00	10 800 000,00	13,15%	x	13,15%	13,15%	0,00	13,70%	17,83%	17,86%	TAK	TAK
2018	10 400 000,00	10 400 000,00	13,33%	x	13,33%	13,33%	0,00	13,15%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2019	10 500 000,00	10 500 000,00	8,70%	x	8,70%	8,70%	0,00	13,33%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2020	10 900 000,00	10 900 000,00	4,77%	x	4,77%	4,77%	0,00	8,70%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2021	10 700 000,00	10 700 000,00	2,46%	x	2,46%	2,46%	0,00	4,77%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2022	10 700 000,00	10 700 000,00	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,46%	14,97%	14,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2014	0,00	0,00	24 499 053,00	5 100 000,00	23 326 476,00	0,00	23 326 476,00	23 037 728,00	739 708,00	982 000,00
2015	6 160 260,00	6 160 260,00	24 800 000,00	5 200 000,00	10 495 000,00	0,00	10 495 000,00	8 065 000,00	2 430 000,00	0,00
2016	6 351 767,00	6 351 767,00	25 300 000,00	5 280 000,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	2 890 000,00	3 358 233,00	0,00
2017	6 381 688,00	6 381 688,00	26 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 312,00	0,00
2018	7 081 019,00	7 081 019,00	27 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 981,00	0,00
2019	4 555 663,00	4 555 663,00	27 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 420,00	0,00
2020	2 689 580,00	2 689 580,00	28 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010 420,00	0,00
2021	1 457 888,00	1 457 888,00	29 355 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542 112,00	0,00
2022	1 457 890,00	1 457 889,79	30 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 442 110,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	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	12.2	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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											
2014	0,00	0,00	0,00	10 138 823,00	10 138 823,00	0,00	706 789,00	600 789,00		600 789,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 566 383,00	1 566 383,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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, 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.4	12.4.1							12.4.2	13.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2014	9 851 572,00	7 346 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 908 887,00	1 049 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki 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							
2014	5 834 352,00	0,00	3 809 475,47	0,00	3 809 475,47	0,00	0,00
2015	6 160 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 351 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 381 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 081 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 555 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 689 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 457 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 457 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007. .2013 Rady Gminy Białe Błota

kwoty w
zł

z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				52 400 744,00	23 326 476,00	10 495 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 400 744,00	23 326 476,00	10 495 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				52 400 744,00	23 326 476,00	10 495 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 400 744,00	23 326 476,00	10 495 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Kraj. etap I ul. Łąkowa	BIAŁE BŁOTA	2008	2018	4 723 380,00	1 677 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2011	2014	4 554 908,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Hochowo - etap II	BIAŁE BŁOTA	2008	2015	4 200 000,00	2 500 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie	BIAŁE BŁOTA	2008	2014	4 971 300,00	2 132 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Hochowo - etap III	BIAŁE BŁOTA	2008	2015	18 000 000,00	9 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni ul. Czajczej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2010	2016	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa skateparku w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2014	2015	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa skateparku w Lisim Ogonie	BIAŁE BŁOTA	2014	2015	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa skateparku w Zielonce	BIAŁE BŁOTA	2014	2015	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Zabytkowej w Przylękach - etap II	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	640 000,00	0,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	908 327,00	0,00	380 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2010	2016	1 440 000,00	0,00	500 000,00	940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Internet dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota	BIAŁE BŁOTA	2010	2015	3 000 000,00	2 692 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żółdziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska	BIAŁE BŁOTA	2009	2015	5 263 243,00	400 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa nawierzchni ul. Azałowej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2013	2016	569 471,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.16	Projekt i budowa nawierzchni ul. Białej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2016	2016	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2012	2018	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach	BIAŁE BŁOTA	2012	2015	630 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie	BIAŁE BŁOTA	2015	2016	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice	BIAŁE BŁOTA	2012	2014	425 215,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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

Uzasadnienie

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022

Zgodnie z art. 227, ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota została opracowana na lata 2014-2022. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową wynika bezpośrednio z okresu na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2014-2022.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest bardziej realna, jeśli jest sporządzona w oparciu o wielkości występujące w latach poprzednich. Do celów opracowania WPF przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2008-2013. Dochody bieżące od roku 2008 do 2013 wzrosły o 51,00 %, natomiast wydatki bieżące o 81 %. Wzrosła również liczba osób zameldowanych o około 3 tysiące osób.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

Dochody ogółem, z tego:

dochody bieżące, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

Wydatki ogółem, z tego:

wydatki bieżące, w tym:

- na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

- na obsługę długu,

- na wynagrodzenia i pochodne,
- związane z funkcjonowaniem organów JST,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp,

b) wydatki majątkowe, w tym:

- na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp,

3) Wynik budżetu,

4) Przeznaczenie nadwyżki lub źródła sfinansowania deficytu,

5) Przychody i rozchody,

6) Kwota długu,

7) Wyliczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz relację, o której mowa w art. 243

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

8) Kwoty 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 wg. stanu na dzień 30 września - 68 999 365,00 zł o 15,50 % więcej niż w roku poprzednim.

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 wg. stanu na dzień 30 września 71 599 365,00 zł o 9,82 % większe niż w 2012 r.

Prognozowane wielkości dochodów oraz planowanych wydatków na poszczególne lata przedstawia się następująco:

Prognoza 2014 rok

1. Dochody ogółem w wysokości 73 708 000,00 zł, w tym:

a/ dochody bieżące 61 409 177,00 zł, stanowią 83,31 % dochodów ogółem

b/ dochody majątkowe 12 298 823,00 zł, stanowią 16,69 % dochodów ogółem.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a/ uzyskane ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1 500 000,00 zł, planowane dochody pochodzą będą ze zbycia działek budowlanych w miejscowościach Kruszyn Krajeński 2,500 ha, Łochowice 0,4800 ha w cenach osiągniętych w przetargach.

b/ środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej wysokości 10 138 823,00 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych :

- „Budowa nawierzchni ul. Żołędziowej, ul. Jodłowej, ul. Wrzosowej, ul. Bydgoskiej w Zielonce – etap II”

100 000,00 zł,

- „ Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ”

2 692 000,00 zł,

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II ”
7 346 823,00 zł,

c/ dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w kwocie 660 00,00 zł zadania pn. „ Projekt i budowa

kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina,

Herbowa i Alpejska w Białych Błotach ”,

Prognozowane dochody ogółem na 2014 r. są wyższe o 106,82 % od planowanych na III kwartał 2013 r.

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

Wzrost dochodów bieżących jest skutkiem wzrostu stawek podatkowych jak i podstawy opodatkowania. Wzrost podstawy opodatkowania jest wynikiem dynamicznie rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego i związanego z działalnością gospodarczą, przeprowadzanymi kontrolami podatkowymi w terenie. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości na 2014 r. są wyższe o 6,85 % w stosunku do planu na III kwartał 2013 r.

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

2. Wydatki ogółem w wysokości 75 872 442,00 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące 51 113 006,00 zł, stanowią 67,36 % wydatków ogółem,

b/ wydatki majątkowe 24 759 436,00 zł, stanowią 32,64 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe dotyczą :

a/ zadań kontynuowanych :

- Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa,

Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach,

- Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim

- Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice,

- Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul.

Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska,

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

- Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice,

- Zakup gruntów,

- Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon,

- Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III,

b/ zadań nowo rozpoczętych:

- Projekt ul. Czerskiej w Białych Błotach,

- Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Białe Błota,

- Zakup torby ratownictwa medycznego PSP-R1 oraz zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla

OSP w Łochowie,

- Zakup zestawów tablic interaktywnych dla szkół,

- Zakup 3 zestawów komputerowych na potrzeby GOPS,

- Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy,

- Budowa systemu monitoringu w sołectwach Przyłęki, Zielonka i Białe Błota,

- Budowa zadaszanej altany wraz ze sceną w sołectwie Lisi Ogon,

- Rozbudowa placu zabaw w Łochowicach,

- Zakup zestawu sprawnościowego dla dorosłych z sołectwa Lisi Ogon,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Łochowie.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki :

- na obsługę długu w kwocie 2 300 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 499 053,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w kwocie 5 100 000,00 zł,

3. Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi 2 164 442,00 zł.

4. Planowany deficyt w wysokości 2 164 442,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2 164 442,00 zł.

5. Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości

7 998 794,00 zł.

6. Rozchody związane ze spłatą zobowiązań będą wynosić 5 834 352,00 zł,

7. Prognozowana kwota długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. będzie kształtowała się na poziomie 36 135 574,79 zł.

Począwszy od 2014 r. każda gmina musi ustalić 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 2014 wynosi $11,04 \% \leq$ a średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 15,78 %.

Przy nie dotrzymaniu wskaźnika (relacja odwrotna) Rada Gminy nie może uchwalić budżetu i WPF.

Prognoza 2015 r.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 66 500 000,00 zł, w tym bieżące 64 433 617,00 zł a majątkowe 2 066 383,00 zł w tym ze sprzedaży działek budowlanych 500 000,00 zł. Dochody majątkowe stanowią 3,10 % planu dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące 96,90 %. W dochodach majątkowych zaplanowane są środki unijne w wysokości 1 566 383,00 zł (budowa kanalizacji i skateparków).

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 60 339 740,00 zł w tym bieżące 49 844 740,00 zł, a majątkowe w kwocie 10 495 000,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 17,40 % planu wydatków ogółem.

Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 6 160 260,00 zł.

W 2015 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 6 160 260,00 zł i odsetek 2 324 000,00 zł.

Planowane przychody z kredytów to kwota 0 zł, a przewidywane zadłużenie na koniec roku będzie wynosiło 29 975 494,79 zł.

Relacja roku 2015 wynosi 12,76 % \leq średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat to 14,56 %.

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.

Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 9 895 000,00 zł, źródłem sfinansowania będą środki Unii Europejskiej w kwocie 1 566 383,00 zł.

W 2015 r. do sprzedaży przeznaczona jest grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3000 ha, Łochowice 0,5000 ha w cenach osiągniętych w przetargach.

W 2015 r. Gmina będzie składała następujące wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących.

Prognoza 2016 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 67 400 000,00 zł, w tym bieżące 64 800 000,00 zł majątkowe 2 600 000,00 zł . Dochody majątkowe stanowią 3,85 % dochodów ogółem i pochodzą z sprzedaży działek budowlanych w wysokości 500 000,00 zł oraz z pozyskiwanych dotacji ze środków unijnych.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 61 048 233,00 zł, w tym majątkowe 6 248 233,00 zł i bieżące 54 800 000,00 zł i stanowią 89,76% planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe planuje się realizować przy 50 % udziale środków unijnych i innych. Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 6 351 767,00 zł.

W 2016 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 6 351 767,00 zł oraz odsetek 2 882 000,00 zł.

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 23 623 727,79 zł.

Relacja roku 2016 wynosi 13,70 % \leq średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 17,83 %.

W 2016 r. do sprzedaży przeznaczona jest grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,1500 ha, Łochowice 0,3000 ha, Lisi Ogon 0,3000 ha w cenach osiągniętych w przetargach.

Prognoza 2017 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 69 800 000,00 zł, w tym bieżące 66 800 000,00 zł, majątkowe 3 000 000,00 zł. Dochody majątkowe stanowią 4,30 % i pochodzą będą ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 500 000,00 zł oraz pozyskanych dotacji zewnętrznych między innymi z Unii Europejskiej.

Dochody ogółem są wyższe od 2016 r. o 3,56 %.

W 2017 r. do sprzedaży przeznaczają się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3500 ha, Łochowice 0,3000 ha, Zielonka 0,1500 ha w cenach osiągniętych w przetargach.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 63 418 312,00 zł w tym bieżące 56 000 000,00 zł i majątkowe 7 418 312,00 zł, które stanowią 11,69 % wydatków ogółem.

Realizacja wydatków majątkowych planowana jest w 50 % ze środków Unii Europejskiej lub innych dotacji zewnętrznych. Wydatki bieżące są o 2,18 % wyższe od roku 2016. 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 6 381 688,00 zł.

W 2017 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 6 381 688,00 zł i odsetek 2 800 000,00 zł

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 17 242 039,79 zł.

Relacja roku 2017 wynosi 13,15 % \leq średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 18,09 %.

Prognoza 2018 rok

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 71 100 000,00 zł, w tym bieżące 68 600 000,00 zł, i majątkowe 2 500 000,00 zł i stanowią 3,51 % . Dochody majątkowe pochodzą będą ze sprzedaży działek budowlanych w wysokości 500 000,00 zł i dotacji celowych pozyskanych ze środków Unii Europejskiej na realizację inwestycji.

W 2018 r. do sprzedaży przeznaczają się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3000 ha, Łochowice 0,2000 ha, Przyłęki 0,3000 ha w cenach osiągniętych w przetargach.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 64 018 981,00 zł w tym wydatki bieżące 58 200 000,00 zł tj. 90,91 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe 5 818 981,00zł które stanowią 9,08 % wydatków ogółem. W kwocie 5 818 981,00 zł planują się 2 000 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące są wyższe o 3,92 % od roku poprzedniego i jest to kwota 2 200 000,00 zł.

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

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 7 081 019,00 zł.

W 2018 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 7 081 019,00 zł i odsetek 2 400 000,00 zł.

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 10 161 020,79 zł.

Relacja roku 2018 wynosi 13,33 % \leq średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 18,15 %.

Prognoza 2019 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 74 100 000,00 zł, w tym bieżące 70 500 000,00 zł, a majątkowe 3 600 000,00 zł w tym ze sprzedaży działek budowlanych 500 000,00 zł oraz kwoty 3 100 000,00 zł pochodzącej z dotacji ze środków zewnętrznych (Unia Europejska i inne źródła).

W 2019 r. do sprzedaży przeznaczają 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 przetargach.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 69 544 337,00 zł w tym wydatki bieżące 60 000 000,00 zł i wydatki majątkowe 9 544 337,00 zł, które stanowią 13,72 % wydatków ogółem.

Na realizację wydatków majątkowych planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3 100 000,00 zł (co najmniej 50 % kosztów inwestycji).

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 4 555 663,00 zł.

W 2019 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 4 555 663,00 zł i odsetki 1 890 712,00 zł.

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 5 605 357,79zł.

Relacja roku 2019 wynosi 8,70 % \leq średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 15,70 %.

Prognoza 2020 rok

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 77 400 000,00 zł, w tym dochody bieżące 72 600 000,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 4 800 000,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego

500 00,00 zł i dotacji celowych na realizację inwestycji, pozyskanych w znacznej wysokości ze środków unijnych (4 300 000,00 zł). W 2020 r. do sprzedaży przeznaczają się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3000 ha, Przyłęki 0,2500 ha, Łochowo 0,2000 ha, w cenach osiągniętych w przetargach.

Wydatki ogółem w kwocie 74 710 420,00 zł w tym wydatki bieżące 61 700 000,00 zł stanowiące 84,40 % wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe 13 010 420,00 zł, które stanowią 17,41 % wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne planuje się sfinansować ze środków unijnych w wysokości 4 300 000,00 zł oraz udziałem z dochodów własnych w wysokości 8 710 420,00 zł.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 2 689 580,00 zł.

W 2020 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 2 689 580,00 zł i odsetki 1 000 000,00 zł

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 2 915 777,79 zł.

Relacja roku 2020 wynosi 4,77 % \leq średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 15,45 %.

Prognoza 2021 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 79 500 000,00 zł, z tego dochody bieżące 74 200 000,00 zł, a dochody majątkowe 5 300 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy 500 000,00 zł i dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji w kwocie 4 800 000,00 zł. Do sprzedaży zostaną przeznaczone grunty w miejscowościach Zielonka 01500 ha, Przyłęki 0,2000 ha, Kruszyn Krajeński 02500 ha, a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskany w przetargach.

Dochody bieżące stanowią 93,33 % dochodów ogółem , a dochody majątkowe to 6,66 % dochodów ogółem. Dochody ogółem są wyższe o 2,71 % od dochodów 2020 r.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 78 042 112,00 zł, z tego wydatki bieżące 63 500 000,00 zł, a wydatki majątkowe 14 542 112,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków majątkowych są dochody własne oraz środki z dotacji unijnych w wysokości 4 800 000,00 zł.

Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 1 457 888,00 zł.

W 2021 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 1 457 888,00 zł i odsetki 500 000,00 zł.

Raty planuje się spłacać z nadwyżki i po spłatach dług będzie wynosił 1 457 889,79 zł.

Relacja roku 2021 wynosi 2,46 % \leq średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 14,97 %.

Prognoza 2022 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 81 200 000,00 zł, z tego dochody bieżące

76 000 000,00 zł, a dochody majątkowe 5 200 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy 400 000,00 zł i dotacje celowe na inwestycje w wysokości 4 800 000,00 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 przetargach.

Dochody bieżące stanowią 93,60 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe to 6,40 % dochodów ogółem. Planuje się wzrost dochodów ogółem o 2,13 % dochodów 2021 r.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 79 742 110,00 zł, z tego wydatki bieżące 65 300 000,00 zł, a wydatki majątkowe 14 442 110,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków majątkowych są dotacje celowe pozyskane z Unii Europejskiej oraz dochody własne.

Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 1 457 890,00 zł, która jest przeznaczona na spłaty zadłużenia.

W 2022 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 1 457 889,79 zł i odsetki 300 000,00 zł.

W 2022 r. zostanie spłacone całe zadłużenie.

Relacja roku 2022 wynosi 2,16 % ≤ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 14,55 %.

Prognozy budżetów od 2015-2022 są ostrożne. Od 2015 r. planowane są nadwyżki, które przeznaczają się na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Środki na inwestycje stanowią wkład własny w realizację inwestycji, na które Gmina będzie pozyskiwała dofinansowania ze środków unijnych i innych źródeł.

Gmina również będzie składała wnioski o dofinansowania zadań bieżących.

Pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzają kontrole podatkowe u osób fizycznych i prawnych (kontrola zgłoszonych budynków i budowli do opodatkowania) dają wymierne rezultaty w postaci wpływów podatkowych. Ścisła współpraca z Urzędami Skarbowymi - Dział Egzekucji również przyczyni się do zmniejszenia zaległości.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2016

Objaśnienie do załącznika nr 2

Planowane wydatki w roku 2014 ujęte w załączniku nr 2 wyniosą 23 326 476,00 zł, w roku 2015 – 10 495 000,00 zł, w roku 2016 – 4 140 000,00 zł.

1. Budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim

etap I ul. Łąkowa

Zadanie zostało zakończone i odebrane w czerwcu 2012 r. Na 2014 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wysokości 1 677 167,00 zł.

2. Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina,

Herbowa i Alpejska w Białych Błotach

Zadanie zostało zakończone i odebrane w maju 2013 r. Umowy z wykonawcą przewidują w 2013 r. płatności częściowe, a w 2014 r. płatność końcową. Na 2014 r. zabezpiecza się kwotę 3 725 000,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II

Na realizację zadania przeznaczone są w 2014 r. 2 500 000,00 zł i w 2015 r. 1 510 000,00 zł.

Dnia 26.09.2013 roku zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego znak JRP.2710.02.2013.STZP1. Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2013 roku.

Spośród złożonych ofert zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych, z którym podpisana zostanie umowa na realizację zadania w roku 2014.

Nadzór nad realizacją zadania będzie pełnił Inżynier Kontraktu w ramach zawartej umowy znak JRP.2720.01.2013.STZP1 z dnia 30.10.2013 r. z terminem wykonania do 25.06.2015 roku na łączną kwotę brutto 489 271,85 zł, przy czym nadzór nad realizacją tego zadania został określony na kwotę brutto 122 564,56 zł. Płatność równymi fakturami miesięcznymi.

Zadanie realizowane będzie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie wniosku nr P12142.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon

Na 2014 r. została zabezpieczona kwota 2 132 309,00 zł.

W dniu 08 sierpnia 2011 roku został zawarta umowa nr IR.2720.35.2011.ZP1 (dla zadania nr II), z firmą „ROLLSTICK – TORUŃ” Spółka z o.o. na kwotę brutto 1 580 347,42 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy, tj. od 16 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 15.06.2012r. Anekssem Nr.1 przedłużono termin wykonania robót do dnia 24.07.2012r., a z uwagi na wystąpienie robót uzupełniających i zamiennych – wynagrodzenie brutto zostało zwiększone Anekssem Nr 2 z dnia 26 lipca 2012 na kwotę brutto 1.636.232,10 zł.

W dniu 03 sierpnia 2011 roku została zawarta umowa nr IR.2720.34.2011.ZP1 (dla zadania nr I), z firmą: „KADA – BIS GRUPA BUDOWLANA” Spółka z o.o. z ceną brutto 2 812 405,20 zł z terminem realizacji przedmiotu umowy 10 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy, tj. od

12 sierpnia 2011 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace, wobec czego w dniu 12.06.2012r. Anekssem Nr 1 przedłużono termin wykonania robót do dnia 13.08.2012r., a z uwagi na zaniechanie

części robót – wynagrodzenie brutto zostało zmniejszone Anekssem Nr 2 z dnia 25 czerwca 2012 na kwotę brutto 2 632 108,57 zł.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w terminie.

Zawarte umowy przewidują płatność końcową w 2014 roku.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III

Na realizację zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 9 900 000,00 zł w 2014 r. i w 2015 r. 4 000 000,00 zł.

Dnia 03.10.2013 roku zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego znak JRP.2710.03.2013.STZP1. Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2013 roku.

Spośród złożonych ofert zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych, z którym podpisana zostanie umowa na realizację zadania w latach 2014-2015.

Nadzór nad realizacją zadania będzie pełnił Inżynier Kontraktu w ramach zawartej umowy znak JRP.2720.01.2013.STZP1 z dnia 30.10.2013 r. z terminem wykonania do 25.06.2015 roku na łączną kwotę brutto 489 271,85 zł, przy czym nadzór nad realizacją tego zadania został określony na kwotę brutto

366 707,29 zł. Płatność równymi fakturami miesięcznymi.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-005/12-00 zawartej w dniu 13.07.2013 roku..

6. Budowa nawierzchni ul. Czajczej w Białych Błotach

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 450 000,0 zł w roku 2016.

W roku 2015 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulicy Czajczej w miejscowości Białe Błota. Nawierzchnia drogi z kostki brukowo – betonowej. W ramach inwestycji zostaną wykonane również zjazdy do posesji. Klasa drogi: L. Płatność za zrealizowaną inwestycję nastąpi w roku 2016.

7. Budowa skateparku w Białych Błotach

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 490 000,0 zł w roku 2015.

W lipcu 2013 roku został opracowany Projekt Skweru rekreacyjno – wypoczynkowego ze skateparkiem przy ulicy Centralnej w Białych Błotach przez firmę Studio Zielony Design Alicja Czerwińska ul. Pieszka 19, 86-005 Białe Błota we współpracy z firmą TARTAN z Bydgoszczy. Projekt obejmuje plac do rekreacji ruchowej i wypoczynku dla mieszkańców gminy Białe Błota na skwerze między ul. Centralną a ul. Gontową.

Rozpoczęcie realizacji zadania planowana jest od roku 2014. Został złożony wniosek o przyznanie pomocy nr 2013/OW/08 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”.

8. Budowa skateparku w Lisim Ogonie

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 160 000,0 zł w roku 2015.

W lipcu 2013 roku został opracowany Projekt skateparku w Lisim Ogonie przy świetlicy wiejskiej przez firmę TARTAN z Bydgoszczy. Projekt obejmuje skatepark o nawierzchni z asfaltobetonu i 5 przeszkód w formie prefabrykatów betonowych.

Realizacja zadania planowana jest od roku 2014. Został złożony wniosek o przyznanie pomocy nr 2013/OW/07 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”.

9. Budowa skateparku w Zielonce

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 160 000,0 zł w roku 2015.

W lipcu 2013 roku został opracowany Projekt skateparku w Zielonce przy placu sołeckim przez firmę TARTAN z Bydgoszczy. Projekt obejmuje skatepark o nawierzchni z asfaltobetonu i 5 przeszkód w formie prefabrykatów betonowych.

Realizacja zadania planowana jest od roku 2014. Został złożony wniosek o przyznanie pomocy nr 2013/OW/09 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”.

Budowa na odcinku od ul. Bydgoskiej do Śluzowej i ul. Śluzowej na odcinku od ul. Zagajnikowej do ul. Wysokiej – I etap.

W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie odcinka ulicy Zagajnikowej (od ulicy Bydgoskiej do ulicy Geodetów). Ulica o szerokości 6,00 m, o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku północnym - lasu. Obramowanie w krawężniku wystającym od strony chodnika (na odcinku zabudowanym) i z drugiej strony w oporniku, na odcinku niezabudowanym dwustronnie w oporniku, chodnik jednostronny od strony zabudowy szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z betonu, Nawierzchnia drogi z masy bitumicznej, chodniki z kostki brukowo – betonowej owo – betonowej Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2.

10. Budowa ul. Zabytkowej w Przylękach – etap II

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 140 000,0 zł w roku 2015 oraz kwota 500 000,00 zł w roku 2016.

W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie odcinka ulicy Zabytkowej (od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych). Zakres inwestycji obejmować będzie: wykonanie kanalizacji deszczowej, chodnika z kostki brukowo – betonowej oraz nawierzchni ulicy w masie bitumicznej.

11. Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 380 000,0 zł w roku 2015 oraz kwota 500 000,00 zł w roku 2016.

W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie odcinka ulicy Zagajnikowej (od ulicy Bydgoskiej do ulicy Geodetów). Ulica o szerokości 6,00 m, o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku północnym- lasu. Obramowanie w krawężniku wystającym od strony chodnika (na odcinku zabudowanym) i z drugiej strony w oporniku, na odcinku niezabudowanym dwustronnie w oporniku, chodnik jednostronny od strony zabudowy szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z betonu, Nawierzchnia drogi z masy bitumicznej, chodniki z kostki brukowo – betonowej owo – betonowej Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2.

12. Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa w Białych Błotach

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 500 000,0 zł w roku 2015 oraz kwota 940 000,00 zł w roku 2016.

W roku 2015 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic: Duńskiej, Dalekiej oraz Cynowej w miejscowości Białe Błota. Nawierzchnia drogi z kostki brukowo – betonowej W ramach inwestycji zostaną wykonane również zjazdy do posesji. Klasa drogi: L. Płatność za zrealizowaną inwestycję nastąpi w latach 2015 oraz 2016.

13. Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 2 692 000,0 zł w roku 2014 oraz kwota 175 000,00 zł w roku 2015.

Oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Zakres zadania:

Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 70 szt.;

Liczba przeprowadzonych szkoleń – 14 szt.;

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu – 70 szt.;

Liczba teleinformatycznych obiektów infrastruktury (maszty), które umożliwiają dostęp do Internetu dla grup docelowych – 15 szt.;

Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 2 szt.;

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa w dniu

09 kwietnia 2013 roku z firmą Stimo Niedzielski Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 11A, 38 – 400 Krosno z terminem wybudowania oraz uruchomienia sieci szerokopasmowej do dnia

15 czerwca 2013 roku. W dniu 14 czerwca 2013 roku został podpisany aneks nr 1, który wydłuża termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 16 kwietnia 2014 roku. Mieszkańcy Gminy – beneficjenci ostateczni, składają dokumenty potwierdzające możliwość zakwalifikowania do programu. Deklaracje wraz z niezbędnymi dokumentami zostają poddane weryfikacji formalno-merytorycznej przez tut. Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

14. Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka

ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska

Realizacja II etapu przypada na lata 2014-2015, z tego w roku 2014 kwota 400 000,00 zł i w 2015 kwota 1 980 000,00 zł.

Planowane jest wykonanie ulic Jodłowej oraz Wrzosowej w miejscowości Zielonka gmina Białe Błota. Ulice zostaną wykonane w kategorii ruchu KR2 oraz klasy technicznej drogi L. Nawierzchnia ulicy zostanie wykonana z masy bitumicznej o szerokości 5,00 m, przy ulicach mają również zostać wykonane chodniki z kostki brukowo – betonowej o szerokości 1,50 – 2,00 m.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007÷2013 Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł z tego kwota 400 000,00 zł została wykorzystana w roku 2012 r. , a pozostałe 100 000,00 zł Gmina otrzyma po wybudowaniu dalszych ulic.

15. Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 300 000,0 zł w roku 2015 oraz kwotę 250 000,00 zł w roku 2016.

W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie ulicy Azalowej w miejscowości Białe Błota. Jezdnia szerokości 5,50 m o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku chodnika, chodnik jednostronny od strony posesji nieparzystych szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, wjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z betonu. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa w przedmiotowej ulicy. Płatność za zrealizowaną inwestycję nastąpi w roku 2015.

16. Projekt i budowa nawierzchni ul. Białej w Białych Błotach

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 800 000,0 zł w roku 2016.

W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu ulicy. Ulica ma zostać wykonana z asfaltobetonu oraz chodnika jednostronnego z kostki brukowo – betonowej. Należy również zaprojektować, a następnie wykonać kanalizację deszczową, którą należy włączyć w ulicę Betonową. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zostanie ogłoszony przetarg w celu wyboru Wykonawcy na wybudowanie przedmiotowej ulicy.

17. Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 kwietnia 2011 roku z firmą Kontrakt Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o., z Gdańska została podpisana umowa na opracowanie projektu ulicy Czekoladowej z łączną ceną netto: 12 113,82 zł, brutto: 14 900,00 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2012 roku. Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty wraz ze stosownymi wnioskami złożono w czerwcu br. do Starosty Bydgoskiego celem uzyskania decyzji ZRiD.

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

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 100 000,0 zł w roku 2014 oraz kwota 400 000,00 zł w roku 2015.

Planowane jest wykonanie odcinka ulicy Kanałowej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota. Zakres inwestycji ma obejmować odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych: 104/4 oraz 105/5. Nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokości 6,00 m. W ramach inwestycji zostaną wykonane zjazdy do posesji. Koniec jezdni i krawężni jezdni na skrzyżowaniu z ulicą Spokojną zostaną zakończone opornikami. Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2.

19. Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 300 000,0 zł w roku 2015 oraz kwota 700 000,00 zł w roku 2016.

W roku 2014 zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu ulic. Ulice mają zostać wykonane z kostki brukowo – betonowej o szerokości 5,50 m oraz chodnik jednostronny z kostki brukowo – betonowej. Odwodnienie powierzchniowe do rowu przydrożnego. Planowany termin zakończenia wykonywania projektu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej to grudzień 2014 rok. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zostanie ogłoszony przetarg w celu wyboru Wykonawcy na wybudowanie przedmiotowych ulic.

20. Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 200 000,0 zł w roku 2014.

W dniu 14 października 2013 roku została podpisana umowa z firmą: Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowrocławia. Łączna kwota netto za przedmiot umowy wynosi: 180 875,12 zł, brutto: 222 476,40 zł. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie 1 061 mb

ścieżki pieszo – rowerowej. Ścieżka zostanie wykonana w technologii bitumicznej, natomiast zjazdy do posesji oraz skrzyżowania z kostki brukowo – betonowej. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z podpisaną umową ma nastąpić 12 grudnia 2013 roku. Zawarta umowa przewiduje w 2013 roku płatności częściowe za zrealizowane zadanie. Płatność końcowa nastąpi w 2014 roku.