

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230, ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), art.18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007. .2014 Rady Gminy Białe Błota

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

z dnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z dnia 2014r.									
		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 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	[1.1]+[1.2]										
2014	79 340 778,78	65 363 828,28	19 105 714,00	794 000,00	19 931 639,00	14 122 445,00	15 947 858,00	7 394 387,28	13 976 950,50	1 500 000,00	12 452 976,50
2015	71 424 012,00	64 969 629,00	21 200 000,00	805 000,00	19 070 000,00	13 675 200,00	16 127 000,00	5 246 467,00	6 454 383,00	700 000,00	5 754 383,00
2016	66 770 000,00	65 770 000,00	22 500 000,00	810 000,00	19 400 000,00	13 780 000,00	16 378 000,00	5 325 165,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017 1)	68 520 000,00	67 520 000,00	23 650 000,00	815 000,00	19 900 000,00	14 190 500,00	16 829 810,00	5 431 667,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	70 170 000,00	69 170 000,00	24 300 000,00	820 000,00	20 300 000,00	14 616 000,00	17 230 230,00	5 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	72 230 000,00	71 230 000,00	25 250 000,00	840 000,00	20 900 000,00	15 054 000,00	17 831 630,00	5 560 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	74 230 000,00	73 230 000,00	26 250 000,00	850 000,00	21 300 000,00	15 506 000,00	18 332 480,00	5 721 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	75 730 000,00	74 730 000,00	27 000 000,00	863 000,00	21 885 000,00	15 800 000,00	18 800 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	77 480 000,00	76 480 000,00	27 200 000,00	880 000,00	22 485 000,00	16 000 000,00	19 300 000,00	5 850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	81 505 220,78	54 356 761,78	0,00	0,00	0,00	1 613 700,00	1 613 700,00	0,00	0,00	27 148 459,00
2015	65 263 752,00	49 512 752,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	15 751 000,00
2016	60 418 233,00	49 795 008,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	10 623 225,00
2017 1)	62 138 312,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	8 338 312,00
2018	63 088 981,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	8 088 981,00
2019	67 674 337,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	1 890 712,00	1 890 712,00	0,00	0,00	10 674 337,00
2020	71 540 420,00	59 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 540 420,00
2021	74 272 112,00	61 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 772 112,00
2022	76 022 099,00	63 299 989,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 722 110,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 164 442,00	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	6 160 260,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 381 688,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	4 555 663,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 457 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 457 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	5 834 352,00	5 834 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 160 260,00	6 160 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 351 767,00	6 351 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 381 688,00	6 381 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 081 019,00	7 081 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 555 663,00	4 555 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 689 580,00	2 689 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 457 888,00	1 457 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 457 900,67	1 457 900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	36 135 765,67	0,00	11 007 066,50	11 007 066,50
2015	29 975 505,67	0,00	15 456 877,00	15 456 877,00
2016	23 623 738,67	0,00	15 974 992,00	15 974 992,00
2017 1)	17 242 050,67	0,00	13 720 000,00	13 720 000,00
2018	10 161 031,67	0,00	14 170 000,00	14 170 000,00
2019	5 605 368,67	0,00	14 230 000,00	14 230 000,00
2020	2 915 788,67	0,00	14 230 000,00	14 230 000,00
2021	1 457 900,67	0,00	13 230 000,00	13 230 000,00
2022	0,00	0,00	13 180 011,00	13 180 011,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	15,76%	15,78%	15,75%	TAK	TAK
2015	11,88%	11,88%	0,00	11,88%	22,62%	14,48%	14,45%	TAK	TAK
2016	13,83%	13,83%	0,00	13,83%	25,42%	17,73%	17,70%	TAK	TAK
2017 1)	13,40%	13,40%	0,00	13,40%	21,48%	21,27%	21,27%	TAK	TAK
2018	13,51%	13,51%	0,00	13,51%	21,62%	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2019	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	21,09%	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	20,52%	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2021	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	18,79%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	18,30%	20,13%	20,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	24 821 289,37	5 118 605,00	24 457 607,00	0,00	24 457 607,00	24 072 403,00	2 096 056,00	980 000,00
2015	6 160 260,00	6 160 260,00	24 800 000,00	5 200 000,00	15 751 000,00	0,00	15 751 000,00	12 931 000,00	2 820 000,00	0,00
2016	6 351 767,00	6 351 767,00	25 300 000,00	5 280 000,00	10 623 225,00	0,00	10 623 225,00	10 623 225,00	0,00	0,00
2017 1)	6 381 688,00	6 381 688,00	26 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 312,00	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	8 088 981,00	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	10 674 337,00	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	12 540 420,00	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	12 772 112,00	0,00
2022	1 457 901,00	1 457 889,79	30 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 110,00	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	646 064,38	643 421,00	643 421,00	11 697 800,50	11 296 443,88	11 296 443,88	772 933,60	634 822,88	622 841,88
2015	0,00	0,00	0,00	5 754 383,00	5 754 383,00	5 754 383,00	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 1)	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									
	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	14 258 388,00	10 595 561,00	10 540 811,00	3 662 827,00	3 633 397,00	3 069 385,00	3 069 385,00	0,00	0,00
2015	8 710 000,00	5 754 383,00	5 754 383,00	2 955 617,00	2 955 617,00	2 955 617,00	2 955 617,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	5 834 352,00	0,00	3 660 475,47	0,00	3 660 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 160 260,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 381 688,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	4 555 663,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 457 888,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007. .2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białe Błota

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)				80 827 524,00	24 457 607,00	15 751 000,00	10 623 225,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 827 524,00	24 457 607,00	15 751 000,00	10 623 225,00	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				80 827 524,00	24 457 607,00	15 751 000,00	10 623 225,00	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				80 827 524,00	24 457 607,00	15 751 000,00	10 623 225,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i św.R.Kalinowskiego w Murowańcu	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	2 468 400,00	8 400,00	500 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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

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
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 jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, Hodowlana, Hippycka, Ludowa, Niedzieln a, Gontowa, Czahary, Temidy, Jantarowa, P opiela, Bezpieczna, Barycka, Centralna, Gr onowa, Czwartaków, Chudoby, Cukiernicza w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2008	2014	19 186 659,00	1 263 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2011	2014	4 554 908,00	3 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i łochowo - etap II	BIAŁE BŁOTA	2008	2015	4 100 000,00	2 500 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie	BIAŁE BŁOTA	2008	2014	4 971 300,00	1 983 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i łochowo - etap III	BIAŁE BŁOTA	2008	2015	20 000 000,00	9 900 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2010	2016	3 203 200,00	3 200,00	600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa skateparku w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa skateparku w Lisim Ogonie	BIAŁE BŁOTA	2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa skateparku w Zielonce	BIAŁE BŁOTA	2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły ul. Kościelna	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	625 000,00	25 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2015	2016	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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						
1.3.2.15	Budowa ul. Bluszczowej w Cielu	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	1 825 830,00	25 830,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej	BIAŁE BŁOTA	2014	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach - etap II	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	796 125,00	12 900,00	140 000,00	643 225,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	908 327,00	19 471,00	380 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska	BIAŁE BŁOTA	2009	2015	5 382 943,00	404 700,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej)	U.G.BIAŁE BŁOTA	2014	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2013	2016	569 471,00	19 471,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i budowa nawierzchni ul. Białej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2012	2016	814 900,00	14 900,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach	BIAŁE BŁOTA	2012	2016	937 066,00	102 300,00	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie	BIAŁE BŁOTA	2015	2016	1 103 800,00	3 800,00	300 000,00	800 000,00	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

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						
1.3.2.27	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice	BIAŁE BŁOTA	2012	2015	526 215,00	245 000,00	56 000,00	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

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

2014 rok

Zmiany w WPF na lata 2014-2022 wynikają ze zmian wysokości dochodów i wydatków.

Zmian dokonano Zarządzeniem Nr SG.0050.63.2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.; Zarządzeniem Nr SG.0050.65.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.;

Zarządzeniem Nr SG.0050.67.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.; Zarządzeniem Nr SG.0050.70.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. ; Zarządzeniem Nr SG.0050.73.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11 sierpnia 2014 r. w którym przyjęte zostały dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych w ogólnej kwocie 60 902,52 zł.

Zmian dokonano również dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

podwyższa się łączne nakłady finansowe i wydatki w 2014 r. na następujących inwestycjach:

- „ Budowa ul. Bluszczowej w Cielu " o kwotę 25 830,00 zł,
- „ Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach " o kwotę 19 471,00 zł,
- „ Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach " o kwotę 19 471,00 zł,
- „ Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach " o kwotę 14 900,00 zł,

Wprowadza się nowe zadanie pn. „ Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej) z kwotą 60 000,00 zł i okresem realizacji od 2014 r. do 2017 r.

W inwestycji pn. „ Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach " planuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł, rozłożone na lata 2015 - kwota 300 000,00 zł oraz na 2016 r. 300 000,00 zł.