

Projekt

z dnia 8 października 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 RGK.0007. .2014 Rady Gminy Białe Błota

z dnia października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	79 920 115,26	65 943 164,76	19 105 714,00	794 000,00	19 931 639,00	14 122 445,00	15 947 858,00	7 543 108,96	13 976 950,50	1 500 000,00	12 452 976,50
2015	69 325 119,00	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	4 355 490,00	700 000,00	3 655 490,00
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	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	83 319 869,14	55 386 917,82	0,00	0,00	0,00	1 463 700,00	1 463 700,00	0,00	0,00	27 932 951,32
2015	63 164 855,22	49 412 748,22	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	13 752 107,00
2016	60 418 231,10	49 795 006,10	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	10 623 225,00
2017	62 110 764,96	53 772 452,96	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	8 338 312,00
2018	63 411 686,05	55 322 705,05	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	8 088 981,00
2019	67 997 045,00	57 322 708,00	0,00	0,00	x	1 890 712,00	1 890 712,00	0,00	0,00	10 674 337,00
2020	71 863 128,00	59 322 708,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 540 420,00
2021	74 594 820,00	61 822 708,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 772 112,00
2022	76 073 265,00	63 351 155,00	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	-3 399 753,88	9 234 105,88	0,00	0,00	2 549 753,88	2 549 753,88	6 684 352,00	850 000,00	0,00	0,00
2015	6 160 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 351 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 409 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 758 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 232 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 366 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 406 735,00	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	6 160 263,78	6 160 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 351 768,90	6 351 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 409 235,04	6 409 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 758 313,95	6 758 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 232 955,00	4 232 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 366 872,00	2 366 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 180,00	1 135 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 406 735,00	1 406 735,00	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	34 821 323,67	0,00	10 556 246,94	13 106 000,82
2015	28 661 059,89	0,00	15 556 880,78	15 556 880,78
2016	22 309 290,99	0,00	15 974 993,90	15 974 993,90
2017	15 900 055,95	0,00	13 747 547,04	13 747 547,04
2018	9 141 742,00	0,00	13 847 294,95	13 847 294,95
2019	4 908 787,00	0,00	13 907 292,00	13 907 292,00
2020	2 541 915,00	0,00	13 907 292,00	13 907 292,00
2021	1 406 735,00	0,00	12 907 292,00	12 907 292,00
2022	0,00	0,00	13 128 845,00	13 128 845,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	15,09%	15,78%	15,75%	TAK	TAK
2015	12,24%	12,24%	0,00	12,24%	23,45%	14,26%	14,23%	TAK	TAK
2016	13,83%	13,83%	0,00	13,83%	25,42%	17,78%	17,75%	TAK	TAK
2017	13,44%	13,44%	0,00	13,44%	21,52%	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2018	13,05%	13,05%	0,00	13,05%	21,16%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2019	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	20,64%	22,70%	22,70%	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	20,08%	21,11%	21,11%	TAK	TAK
2021	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	18,36%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	18,24%	19,69%	19,69%	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	24 728 829,89	5 118 605,00	25 242 099,32	0,00	25 242 099,32	24 856 895,32	2 096 056,00	980 000,00
2015	6 160 263,78	6 160 263,78	24 800 000,00	5 200 000,00	13 652 107,00	0,00	13 652 107,00	13 352 107,00	300 000,00	0,00
2016	6 351 768,90	6 351 768,90	25 300 000,00	5 280 000,00	10 623 225,00	0,00	10 623 225,00	9 373 225,00	1 250 000,00	0,00
2017	6 409 235,04	6 409 235,04	26 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 312,00	0,00
2018	6 758 313,95	6 758 313,95	27 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 981,00	0,00
2019	4 232 955,00	4 232 955,00	27 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 337,00	0,00
2020	2 366 872,00	2 366 872,00	28 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 420,00	0,00
2021	1 135 180,00	1 135 180,00	29 355 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 112,00	0,00
2022	1 406 735,00	1 406 735,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			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	696 064,38	693 421,00	643 421,00	11 697 800,50	11 296 443,88	11 296 443,88	841 962,60	683 847,53	621 866,53
2015	0,00	0,00	0,00	3 655 490,00	3 655 490,00	3 655 490,00	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									
	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	16 357 280,32	12 694 453,32	12 639 703,32	3 662 827,00	3 633 397,00	3 069 385,00	3 069 385,00	0,00	0,00
2015	6 611 107,00	3 655 490,00	3 655 490,00	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	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	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	6 160 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 351 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 409 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 758 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 232 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 366 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 406 735,00	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 października 2014 r.

kwoty w
zł

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)				80 983 974,00	25 242 099,32	13 652 107,00	10 723 225,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 983 974,00	25 242 099,32	13 652 107,00	10 723 225,00	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				80 983 974,00	25 242 099,32	13 652 107,00	10 723 225,00	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				80 983 974,00	25 242 099,32	13 652 107,00	10 723 225,00	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	1 185 600,00	1 238 550,00	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	11 998 892,32	6 611 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2010	2016	3 359 650,00	3 200,00	656 450,00	2 700 000,00	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 Przylękach - 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

UZASADNIENIE

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

2014 r.

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

Zmian dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr SG.0050.79.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. zwiększenie o 107 400,68 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych,
 - Nr SG.0050.84.2014 z dnia 18 września 2014 r. zmniejszenie o kwotę 267,00 zł dotacji celowych,
 - Nr SG.0050.87.2014 z dnia 26 września 2014 r. zwiększenie o 428,00 zł z tytułu dotacji celowych,
- Zmian dokonano również dzisiaj uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 79 890 115,26 zł, a po stronie wydatków 83 289 869,14 zł, dotychczasowy deficyt w kwocie 2 164 442,00 zł, zastępuje się kwotą 3 399 753,88 zł.

Źródłem pokrycia poprzedniego deficytu była pożyczka w wysokości 2 164 442,00 zł.

Źródłami pokrycia nowego deficytu w wysokości 3 399 753,88 zł będą:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 850 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w Lisim Ogonie i Łochowie – etap II,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2 549 753,88 zł (w tym 2 098 892,32 zł to środki unijne z 2013 r. dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie i Łochowie – etap III).
- Po zaciągnięciu pożyczki w kwocie 850 000,00 zł zmniejszeniu ulegną:
- wysokość rat do spłaty w poszczególnych latach,
 - wysokość zadłużenia w latach – 2015-2022.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W 2014 r. środki w wysokości 2 098 892,32 zł pochodzące z wolnych środków (śr. unijne z 2013 r. zaliczka

na budowę kanalizacji Lisi Ogon i Łochowo – etap III) przeznacza się na „ Budowę kanalizacji sanitarnej

w Lisim Ogonie i Łochowie – etap III ”. W 2015 r. zmniejsza się o 2 098 893,00 zł prognozowane wydatki

na tę inwestycję.

Zmniejsza się o 1 314 400,00 zł planowane wydatki w 2014 r. na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej

tłocznej w Lisim Ogonie i Łochowie – etap II.

2015 r.

W związku ze zmniejszeniem o 2 098 893,00 zł prognozowanych wydatków na inwestycję pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie i Łochowie – etap III) zmniejsza się dochody ogółem

i majątkowe (dofinansowanie unijne) oraz wydatki ogółem i inwestycyjne o kwotę 2 098 893,00 zł.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn. „ Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa,

Cała w Białych Błotach ” o kwotę 156 450,00 zł, z tego prognozowane wydatki w 2015 r. o 56 450,00 zł i

w 2016 r. o 100 000,00 zł.

W trakcie realizacji w/w inwestycji, w celu poprawy komunikacji i zwiększenia bezpieczeństwa z

ulicą

Chlebową, stwierdza się konieczność podłączenia istniejących wpustów do studzienek chłonnych. Zwiększenie nakładów finansowych na inwestycję jest niezbędne dla prawidłowego wykonania i zakończenia zadania inwestycyjnego.