

Projekt

z dnia 22 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 terytorialnym (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

1)

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

z dnia 30 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	80 043 891,03	66 066 940,53	19 105 714,00	794 000,00	19 932 287,00	14 122 445,00	15 947 858,00	7 641 454,29	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	83 443 644,91	55 394 693,59	0,00	0,00	0,00	1 463 700,00	1 463 700,00	0,00	0,00	28 048 951,32
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	49 695 006,10	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	10 723 225,00
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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	10 672 246,94	13 222 000,82
2015	28 661 059,89	0,00	15 556 880,78	15 556 880,78
2016	22 309 290,99	0,00	16 074 993,90	16 074 993,90
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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 ^x	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 ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x 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 ^x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	15,21%	15,78%	15,75%	TAK	TAK
2015	12,24%	12,24%	0,00	12,24%	23,45%	14,30%	14,27%	TAK	TAK
2016	13,83%	13,83%	0,00	13,83%	25,57%	17,82%	17,79%	TAK	TAK
2017	13,44%	13,44%	0,00	13,44%	21,52%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2018	13,05%	13,05%	0,00	13,05%	21,16%	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2019	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	20,64%	22,75%	22,75%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.4			
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	24 675 266,89	5 323 215,60	25 242 099,32	0,00	25 242 099,32	24 856 895,32	2 212 056,00	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	10 723 225,00	0,00	10 723 225,00	9 473 225,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	842 971,60	684 856,53	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	3 660 475,47	0,00	3 660 475,47	0,00	0,00
2015	6 160 263,78	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
2017	6 409 235,04	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
2019	4 232 955,00	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
2021	1 135 180,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007. .2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 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

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, Hippiiczna, 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	U.G.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
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	2014	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 r.

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

Zmian dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy:

- Nr SG.0050.91.2014 z dnia 14 października 2014 r. zwiększenie o 98 345,33 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych,

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

Po dokonanych zmianach budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 80 043 891,03 zł, a po stronie wydatków 83 443 644,91 zł. oraz deficytem w wysokości 3 399 753,88 zł.

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

- 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W przedsięwzięciu pn. „ Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie " okres realizacji zadania „ od 2015 " zastępuje się „ od 2014 ". W 2014 r. są zaplanowane wydatki.