

Projekt

z dnia 23 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015- 2024.

Na podstawie Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.141.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022 zmieniona:

- Uchwałą Nr RGK.0007.2.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.12.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 6 lutego 2014 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.16.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2014 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.30.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.28.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 15 kwietnia 2014 r.

- Uchwałą Nr RGK.0007.49.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.70.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.85.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.53.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2014 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.110.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.126.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.128.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				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]											
2015	72 504 000,00	67 848 500,00	21 375 149,00	800 000,00	21 439 167,00	14 984 817,00	17 523 129,00	5 954 607,00	4 655 500,00	1 000 000,00	3 655 500,00	
2016	72 913 000,04	71 913 000,04	23 400 000,00	800 000,00	21 867 000,00	15 285 000,00	18 500 000,00	5 325 165,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	75 040 000,00	74 040 000,00	24 500 000,00	800 000,00	22 000 000,00	15 600 000,00	19 000 000,00	5 431 667,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	77 231 200,00	76 231 200,00	25 000 000,00	800 000,00	22 500 000,00	16 060 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	77 735 800,00	76 735 800,00	25 500 000,00	800 000,00	22 870 000,00	16 381 000,00	21 000 000,00	5 560 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	78 270 500,00	77 270 500,00	26 340 000,00	800 000,00	23 000 000,00	16 600 000,00	21 500 000,00	5 621 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	79 836 000,00	78 836 000,00	27 000 000,00	800 000,00	23 500 000,00	17 000 000,00	22 000 000,00	5 530 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	81 432 000,00	80 432 000,00	27 500 000,00	800 000,00	24 000 000,00	17 200 000,00	22 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	83 060 000,00	82 560 000,00	27 500 000,00	800 000,00	24 500 000,00	17 500 000,00	23 500 000,00	5 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	84 000 000,00	83 500 000,00	28 000 000,00	800 000,00	25 000 000,00	17 800 000,00	24 000 000,00	5 700 000,00	500 000,00	500 000,00	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 późn. 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]									
2015	72 504 000,00	57 542 805,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	14 961 195,00
2016	66 135 053,13	51 709 253,13	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	14 425 800,00
2017	68 130 764,96	57 792 452,96	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	10 338 312,00
2018	69 972 886,05	59 000 000,05	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 972 886,00
2019	72 502 845,00	60 828 508,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 674 337,00
2020	74 655 866,00	62 115 446,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 540 420,00
2021	77 500 820,00	63 728 708,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 772 112,00
2022	79 196 820,00	65 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 196 820,00
2023	82 949 820,00	67 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 949 820,00
2024	83 889 684,95	69 500 000,95	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	14 389 684,00

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]								
2015	0,00	6 047 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 762,04	0,00	0,00	0,00
2016	6 777 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 909 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 258 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 232 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 614 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 335 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 235 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 315,05	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2015	6 047 762,04	6 047 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 777 946,91	6 777 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 909 235,04	6 909 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 258 313,95	7 258 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 232 955,00	5 232 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 614 634,00	3 614 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 335 180,00	2 335 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 235 180,00	2 235 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 180,00	110 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 315,05	110 315,05	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])
2015	34 583 939,95	0,00	10 305 695,00	10 305 695,00
2016	27 805 993,04	0,00	20 203 746,91	20 203 746,91
2017	20 896 758,00	0,00	16 247 547,04	16 247 547,04
2018	13 638 444,05	0,00	17 231 199,95	17 231 199,95
2019	8 405 489,05	0,00	15 907 292,00	15 907 292,00
2020	4 790 855,05	0,00	15 155 054,00	15 155 054,00
2021	2 455 675,05	0,00	15 107 292,00	15 107 292,00
2022	220 495,05	0,00	15 432 000,00	15 432 000,00
2023	110 315,05	0,00	15 560 000,00	15 560 000,00
2024	0,00	0,00	13 999 999,05	13 999 999,05

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [12.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	11,24%	11,24%	0,00	11,24%	15,59%	14,45%	14,25%	TAK	TAK
2016	11,90%	11,90%	0,00	11,90%	29,08%	15,35%	15,15%	TAK	TAK
2017	11,47%	11,47%	0,00	11,47%	22,98%	20,14%	19,94%	TAK	TAK
2018	11,21%	11,21%	0,00	11,21%	23,61%	22,55%	22,55%	TAK	TAK
2019	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	21,75%	25,22%	25,22%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	20,64%	22,78%	22,78%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	20,18%	22,00%	22,00%	TAK	TAK
2022	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	20,18%	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2023	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	19,34%	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2024	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	17,26%	19,90%	19,90%	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	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	27 725 206,92	5 361 021,00	13 907 750,00	0,00	13 907 750,00	13 352 107,00	992 645,00	0,00		
2016	6 777 946,91	6 777 946,91	25 300 000,00	5 280 000,00	12 425 800,00	0,00	12 425 800,00	12 225 800,00	2 200 000,00	0,00		
2017	6 909 235,04	6 909 235,04	26 000 000,00	5 350 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 238 312,00	0,00		
2018	7 258 313,95	7 258 313,95	27 000 000,00	5 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	9 272 886,00	0,00		
2019	5 232 955,00	5 232 955,00	27 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 337,00	0,00		
2020	3 614 634,00	3 614 634,00	28 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 420,00	0,00		
2021	2 335 180,00	2 335 180,00	29 355 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772 112,00	0,00		
2022	2 235 180,00	2 235 180,00	30 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 820,00	0,00		
2023	110 180,00	110 180,00	31 415 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949 820,00	0,00		
2024	110 315,05	110 315,05	32 360 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 684,00	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									
2015	15 682,50	15 682,50	15 682,50	3 655 500,00	3 655 500,00	3 655 500,00	18 450,00	15 682,50	15 682,50
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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									
2015	10 055 000,00	3 655 500,00	3 655 500,00	6 399 500,00	6 399 500,00	6 399 500,00	6 399 500,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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							
2015	6 047 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 777 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 909 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 258 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 232 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 614 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 335 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 235 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 315,05	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.
Rady Gminy Białe Błota
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 909 879,81	13 907 750,00	12 425 800,00	5 100 000,00	1 700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 909 879,81	13 907 750,00	12 425 800,00	5 100 000,00	1 700 000,00	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				70 909 879,81	13 907 750,00	12 425 800,00	5 100 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 909 879,81	13 907 750,00	12 425 800,00	5 100 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i św.R.Kalinowskiego w Murowańcu	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	2 458 400,00	500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III	U.G.BIAŁE BŁOTA	2008	2015	23 239 531,81	7 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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	0,00	0,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2010	2016	3 387 760,00	656 450,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni ul. Czajczej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2010	2016	1 003 800,00	5 300,00	998 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni ul. Drzewnej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2011	2017	1 895 000,00	0,00	100 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa szkoły w Cielu	BIAŁE BŁOTA	2012	2018	19 500 000,00	100 000,00	400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły ul. Kościelna	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	1 110 000,00	107 500,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2015	2016	646 000,00	306 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Bluszczowej w Cielu	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	1 825 830,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej	BIAŁE BŁOTA	2014	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach - etap II	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	827 900,00	140 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	860 500,00	380 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.15	Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2013	2016	670 000,00	300 000,00	347 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2012	2016	814 900,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach	BIAŁE BŁOTA	2012	2016	772 300,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach	U.G.BIAŁE BŁOTA	2014	2017	1 205 000,00	0,00	100 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	1 103 800,00	301 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice	BIAŁE BŁOTA	2012	2015	526 215,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa ul. Ptasiej w Murowańcu	BIAŁE BŁOTA	2015	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i budowa ul. Strusia w Murowańcu	BIAŁE BŁOTA	2015	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa szkoły w Przyłękach	BIAŁE BŁOTA	2012	2018	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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

UZASADNIENIE

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024

Zgodnie z art. 227, ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota została opracowana na lata 2015-2024. Okres objęty WPF wynika bezpośrednio z okresu na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2015-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy przez organy gminy jak również przez innych zainteresowanych. Jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego. Powinna odzwierciedlać kierunki i plany rozwoju Gminy.

WPF obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.

WPF jest sporządzana w oparciu o dane finansowo-statystyczne występujące w latach poprzednich. Do celów opracowania WPF przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2008-2014. Dochody bieżące od 2008 do 2014 r. wzrosły o 164,17 % tj. o 25 921 767,51 zł, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 192,62 % tj. o 26 757 201,75 zł. Wzrosła również liczba osób zameldowanych o 3315 osób.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą :

1. Dochody ogółem, z tego:
 - a) dochody bieżące, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
 - b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
2. Wydatki ogółem, z tego:
 - a) wydatki bieżące, w tym:
 - na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - na obsługę długu,
 - na wynagrodzenia i pochodne,
 - związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
 - b) wydatki majątkowe, w tym:
 - na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - wydatki objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp.
3. Wynik budżetu.
4. Przeznaczenie nadwyżki lub źródła sfinansowania deficytu.
5. Przychody i rozchody.
6. Kwotę długu.
7. Wyliczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.
8. Kwotę nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą i jej przeznaczenie.

Dane historyczne

Dochody ogółem w roku 2008 wynosiły 43 935 709,56 zł, w roku 2009 - 46 115 818,73 zł, o 14,96 % większe niż w roku poprzednim, w roku 2010 – 50 771 696,19 zł, o 10,10% więcej niż w 2009 r. w roku 2011 – 52 241 820,63 zł, o 2,90 % większe od roku poprzedniego, w roku 2012 – 59 740 536,98 zł, o 14,35 % więcej niż w roku 2011, w roku 2013 – 64 257 675,45 zł, o 7,56 % więcej niż w roku 2012, w roku 2014 wg. stanu na dzień 30 września – 79 448 340,46 zł o 23,35 % więcej niż w roku poprzednim.

Wydatki ogółem w roku 2008 wynosiły 44 007 805,22 zł, w roku 2009 – 56 022 550,17 zł i były wyższe o 27,3 % od roku ubiegłego, w roku 2010 – 54 754 057,76 zł stanowiły 97,73 % wydatków 2009 r. w roku 2011 - 58 655 428,88 zł, wyższe o 7,12 % od roku ubiegłego, w roku 2012 – 65 194 421,77 zł, wyższe o 11,15 % od roku poprzedniego, w roku 2013 – 65 536 301,54 zł, wyższe o 0,52 % od roku poprzedniego, w roku 2014 wg. stanu na dzień 30 września 81 612 782,46 zł o 24,53 % większe niż w 2013 r.

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

Prognoza 2015 rok

1. Dochody ogółem w wysokości 72 504 000,00 zł, w tym:

a/ dochody bieżące 67 848 500,00 zł, stanowią 93,57 % dochodów ogółem

b/ dochody majątkowe 4 655 500,00 zł, stanowią 6,43 % dochodów ogółem.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a/ uzyskane ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1 000 000,00 zł, planowane dochody pochodzić będą ze zbycia działek budowlanych w miejscowościach Kruszyn Krajeński 0,3000 ha, Łochowice 0,5000 ha i Murowaniec w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.

b/ środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej wysokości 3 655 500,00 zł związane z realizacją zadania inwestycyjnego :

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III ” kwota 3 655 500,00 zł.

Prognozowane dochody ogółem na 2015 r. stanowią 91,25 % planowanych na III kwartał 2014 r.

Dochody bieżące to podatki i opłaty, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrost o 12,43 % (PDOF i PDOP), subwencje ogólne wzrost o 9,87 % w tym subwencja oświatowa, dochody z majątku gminy oraz dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych.

Wzrost dochodów bieżących jest skutkiem wzrostu podstawy opodatkowania. Wzrost podstawy opodatkowania jest wynikiem dynamicznie rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego i związanego z działalnością gospodarczą, przeprowadzanymi kontrolami podatkowymi w terenie.

Stawki podatków lokalnych zostały zachowane na poziomie 2014 r.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości na 2015 r. są wyższe o 6,10 % w stosunku do planu na III kwartał 2014 r.

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

2. Wydatki ogółem w wysokości 72 504 000,00 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące 57 542 805,00 zł, stanowią 79,36 % wydatków ogółem,

b/ wydatki majątkowe 14 961 195,00 zł, stanowią 20,64 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe dotyczą :

a/ zadań kontynuowanych :

- Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i św. R. Kalinowskiego w Murowańcu,
- Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach,
- Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach,
- Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II,
- Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska,
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach,
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie,
- Budowa nawierzchni ul. Czajczej w Białych Błotach,
- Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice,
- Budowa szkoły w Cielu,
- Rozbudowa szkoły w Przyłękach,
- Zabudowa ogrodu zimowego w Cielu,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III,

- Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły przy ul. Kościelnej,

b/ zadań nowo rozpoczętych:

- Projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach,
- Projekt ul. Zawila, Ezopa, Boruty w Białych Błotach,
- Projekt ul. Ptasiej w Murowańcu,
- Projekt ul. Strusia w Murowańcu,
- Zakup gruntów,
- Zakup torby ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP w Łochowie,
- Zakup zestawów tablic interaktywnych dla szkół,
- Zakup zestawów komputerowych na potrzeby GOPS,
- Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy,
- Budowa systemu monitoringu w sołectwach Przyłęki i Zielonka,
- Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach Trzciniac, Kruszyn Kraj., Łochowo, Zielonka, Przyłęki, Białe Błota, Murowaniec, Ciele,
- Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Trzcincu,
- Budowa sceny widowiskowej na placu w Lisim Ogonie,
- Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych dla sołectwa Łochowo,

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki :

- na obsługę długu w kwocie 2 100 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27 725 206,92 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w kwocie 5 380 421,00 zł.

3. Wynik budżetu – przedłożony projekt budżetu jest zrównoważony.

4. Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów planowana jest w wysokości 6 047 762,04 zł.

5. Rozchody związane ze spłatą zobowiązań będą wynosić 6 047 762,04 zł,

6. Prognozowana kwota długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. będzie kształtowała się na poziomie 34 583 939,95 zł.

Począwszy od 2014 r. każda gmina ustala indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik liczony jest na podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań z trzech ostatnich lat.

Relacja danego roku budżetowego tj. spłata rat pożyczek, kredytów i odsetek do dochodów ogółem musi być mniejsza lub równa średniej arytmetycznej z obliczonych trzech kolejnych lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Relacja roku 2015 wynosi $11,24\% \leq$ a średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 14,45 %.

Przy nie dotrzymaniu wskaźnika (relacja odwrotna) Rada Gminy nie może uchwalić budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prognoza 2016 r.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 72 913 000,04 zł, w tym bieżące 71 913 000,04 zł, a majątkowe 1 000 000,00 zł w tym ze sprzedaży działek budowlanych 1 000 000,00 zł. Dochody majątkowe stanowią 1,38 % planu dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące 98,62 %.

W 2016 r. do sprzedaży przeznaczają się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,1500 ha, Łochowice 0,3000 ha i Lisi Ogon 0,3000 ha w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 66 135 053,13 zł w tym bieżące 51 709 253,13 zł, a majątkowe w kwocie 14 425 800,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 21,82 % planu wydatków ogółem.

Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 6 777 946,91 zł.

W 2015 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 6 777 946,91 zł i odsetek 1 900 000,00 zł.

Planowane przychody z kredytów to kwota 0 zł, a przewidywane zadłużenie na koniec roku będzie wynosiło

27 805 993,04 zł.

Relacja roku 2016 wynosi 11,90 % ≤ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat to 15,35 %.

Dochody bieżące to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dochody z mienia komunalnego oraz inne dochody.

Wzrost dochodów bieżących wynika ze wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych, naliczanej opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałami nieruchomości, większych wpływów z PDOF oraz subwencji oświatowej.

Prognoza 2017 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 75 040 000,00 zł, w tym bieżące 74 040 000,00 zł majątkowe 1 000 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzą z majątku z sprzedaży działek budowlanych i stanowią 1,34 % planu dochodów ogółem.

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

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 68 130 764,96 zł, w tym majątkowe 10 338 312,00 zł i bieżące 57 792 452,96 zł i stanowią 84,83 % planu wydatków ogółem.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 6 909 235,04 zł.

W 2017 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 6 909 235,04 zł oraz odsetek 1 700 000,00 zł.

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 20 896 758,00 zł.

Relacja roku 2017 wynosi 11,47 % ≤ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 20,14 %.

Prognoza 2018 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 77 231 200,00 zł, w tym bieżące 76 231 200,00 zł, majątkowe 1 000 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzą z majątku z sprzedaży działek budowlanych i stanowią 1,30 % planu dochodów ogółem.

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

Dochody ogółem są wyższe od 2017 r. o 3,00 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 69 972 886,05 zł w tym bieżące 59 000 000,05 zł i majątkowe 10 972 886,00 zł, które stanowią 15,69 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące są o 2,08 % wyższe od roku 2017. Wydatki bieżące są przeznaczone na realizację zadań bieżących własnych, zleconych i powierzonych umowami. To wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, pracowników oświaty, pomocy społecznej, administracji, wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy (Rada Gminy i Wójt), koszty utrzymania wszystkich obiektów, które nie generują dochodów.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 7 258 313,95 zł.

W 2018 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 7 258 313,95 zł i odsetek 1 400 000,00 zł.

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 13 638 444,05 zł.

Relacja roku 2018 wynosi 11,21 % ≤ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 22,55 %.

Prognoza 2019 rok

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 77 735 800,00 zł, w tym bieżące 76 735 800,00 zł, i majątkowe 1 000 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzą z majątku z sprzedaży działek budowlanych i stanowią 1,29 % planu dochodów ogółem.

W 2019 r. do sprzedaży przeznaczają się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3000 ha, Łochowice 0,1500 ha, Zielonka 0,1500 ha, Murowaniec 0,0800 ha w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 72 502 845,00 zł w tym wydatki bieżące

60 828 508,00 zł tj. 85,07 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe 11 674 337,00 zł, które stanowią 16,11 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące są wyższe o 3,10 % od roku poprzedniego i jest to kwota 1 828 507,95 zł.

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

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 5 232 955,00 zł.

W 2019 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 5 232 955,00 zł i odsetek 1 000 000,00 zł.

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 8 405 489,05 zł.

Relacja roku 2019 wynosi 8,02 % ≤ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 25,22 %.

Prognoza 2020 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 78 270 500,00 zł, w tym bieżące 77 270 500,00 zł, a majątkowe 1 000 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzą z majątku ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 1,28 % planu dochodów ogółem.

W 2020 r. do sprzedaży przeznaczają się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,3000 ha, Przyłęki 0,2500 ha, Łochowo 0,2000 ha, w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 74 655 866,00 zł w tym wydatki bieżące 62 115 446,00 zł i wydatki majątkowe 12 540 420,00 zł, które stanowią 16,80 % wydatków ogółem.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 3 614 634,00 zł.

W 2020 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 3 614 634,00 zł i odsetki 800 000,00 zł

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 4 790 855,05 zł.

Relacja roku 2020 wynosi 5,64 % ≤ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 22,78 %.

Prognoza 2021 rok

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 79 836 000,00 zł, w tym dochody bieżące 78 836 000,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł, które pochodzą z majątku komunalnego.

W 2021 r. do sprzedaży przeznaczają się grunty w następujących miejscowościach : Zielonka 0,1500 ha, Przyłęki 0,2000 ha, Kruszyn Krajeński 0,2500 ha, a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Wydatki ogółem w kwocie 77 500 820,00 zł w tym wydatki bieżące 63 728 708,00 zł stanowiące 82,22 % wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe 13 772 112,00 zł, które stanowią 17,78 % wydatków ogółem.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 2 335 180,00 zł.

W 2021 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 2 335 180,00 zł i odsetki 400 000,00 zł

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 2 455 675,05 zł.

Relacja roku 2021 wynosi 3,43 % ≤ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 22,00 %.

Prognoza 2022 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 81 432 000,00 zł, z tego dochody bieżące 80 432 000,00 zł, a dochody majątkowe 1 000 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy 1 000 000,00 zł.

Do sprzedaży zostaną przeznaczone grunty w miejscowościach: Łochowice 0,2500 ha, Lisi Ogon 0,2500 ha, Kruszyn Krajeński 0,1500 ha, a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Dochody bieżące stanowią 98,77 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe to 1,23 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 79 196 820,00 zł, z tego wydatki bieżące 65 000 000,00 zł, a wydatki majątkowe 14 196 820,00 zł. Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości

2 235 180,00 zł.

W 2022 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 2 235 180,00 zł i odsetki 200 000,00 zł.

Raty planuje się spłacać z nadwyżki i po spłatach dług będzie wynosił 220 495,05 zł.

Relacja roku 2022 wynosi 2,99 % ≤ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 20,86 %.

Prognoza 2023 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 83 060 000,00 zł, z tego dochody bieżące 82 560 000,00 zł, a dochody majątkowe 500 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy 500 000,00 zł.

Do sprzedaży zostaną przeznaczone grunty w miejscowościach : Lisi Ogon 0,2500 ha, Kruszyn Krajeński 0,1500 ha, Murowaniec 0,2500 ha a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Dochody bieżące stanowią 99,40 % dochodów ogółem , a dochody majątkowe to 0,60 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 82 949 820,00 zł, z tego wydatki bieżące 67 000 000,00 zł, a wydatki majątkowe 15 949 820,00 zł. Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 110 180,00 zł.

W 2023 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 110 180,00 zł i odsetki 10 000,00 zł.

Raty planuje się spłacać z nadwyżki i po spłatach dług będzie wynosił 110 315,05 zł.

Relacja roku 2023 wynosi 0,14 % ≤ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 20,33 %.

Prognoza 2024 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 84 000 000,00 zł, z tego dochody bieżące 83 500 000,00 zł, a dochody majątkowe 500 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy 500 000,00 zł.

Do sprzedaży zostaną przeznaczone grunty w miejscowościach: Białe Błota ,2500 ha, Lisi Ogon 0,2500 ha, Kruszyn Krajeński ,01500 ha, w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Dochody bieżące stanowią 99,40 % dochodów ogółem , a dochody majątkowe to 0,60 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 83 889 684,95 zł, z tego wydatki bieżące 69 500 000,95 zł, a wydatki majątkowe 14 389 684,00 zł. Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 110 315,05 zł.

W 2024 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 110 315,05 zł i odsetki 3 000,00 zł.

Raty planuje się spłacać z nadwyżki. W 2024 r. zostanie spłacone całe zadłużenie.

Relacja roku 2024 wynosi 0,13 % ≤ średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 19,90 %.

Prognozy budżetów od 2016 do 2024 są ostrożne. Od 2016 r. planowane są nadwyżki, które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek. Od 2015 r. Gmina będzie składała nowe wnioski o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł.

Pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzają kontrole podatkowe u osób fizycznych i prawnych, które dają wymierne rezultaty w postaci przypisanych podatków. Ścisła współpraca z komornikami skarbowymi oraz sądowymi przyczynia się do zmniejszania zaległości.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2018

Objaśnienie do załącznika nr 2

Planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 wyniosą w roku 2015 13 907 750,00 zł, w roku 2016 – 12 425 800,00 zł, w roku 2017- 5 100 000,00 zł, w roku 2018 - 1 700 000,00 zł.

1. Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. R. Kalinowskiego w Murowańcu

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 2 458 400,00 zł,

z tego w latach: 2014 – kwota 8 400,00 zł; 2015 – kwota 500 000,00 zł; 2016 – kwota 1 950 000,00 zł.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na realizację w/w inwestycji.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 447 700,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Wierzbowej i ul. Opalowej, miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej, urządzenie skweru u zbiegu ulic Staroszkolnej oraz Św. Rafała Kalinowskiego na podstawie projektów opracowanych przez firmę Agador.

W 2014 r. środki w wysokości 8 400,00 zł były przeznaczone na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru różnych branż oraz na przyłącze energetyczne.

Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na lata 2015 i 2016.

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

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 23 239 531,81 zł.

Wydatki ogółem poniesione do 31 grudnia 2011 r. wynosiły 583 090,00 zł i dotyczyły wykonania projektu, zakupu map oraz wykonania przedmiaru robót.

W 2012 r. wydatkowano kwotę ogółem 34 500,00 zł za przygotowanie wyciągu z dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji oraz opracowanie specyfikacji i studium wykonalności.

Zadanie to zostało wprowadzone do realizacji na sesji Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2013 r.

Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2013 r. od wyboru Jednostki Realizującej Projekt.

W dniu 30 października 2013 r. została podpisana umowa z firmą Proksen sp. z o.o. na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC. Termin wykonania zamówienia: do 25 czerwca 2016 r. przy czym czas na pełnienie pełnego nadzoru nad realizacją budowy przez cały okres trwania robót budowlanych i czynności odbiorowych do 25 czerwca 2015 r. plus 365 dni okresu zgłaszania wad. Wynagrodzenie brutto 366 707,29 zł.

W dniu 12 lipca 2013 r. została podpisana z WFOŚ i GW w Toruniu umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – Gospodarka wodno-ściekowa.

Według umowy całkowity koszt realizacji Projektu został określony na kwotę 23 239 531,81 zł, a wartość dofinansowania nie więcej niż 13 633 559,88 zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POIiŚ dokumentami.

W 2013 r. ogółem wydatkowano kwotę 114 065,65 zł.

W październiku 2013 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy do budowy kanalizacji. Otwarcie ofert nastąpiło w listopadzie 2013 r. W dniu 20 grudnia 2013 r. ogłoszony został wynik przetargu i po tym w dniu 27 grudnia 2013 r. było odwołanie do KIO.

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2014 r. KIO oddaliło odwołanie.

Ponowne ogłoszenie wyniku przetargu było 30 stycznia 2014 r.

W dniu 21 lutego 2014 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z Konsorcjum firm: WIMAR Sp. z o.o. oraz BOHAMET-ARMATURA Sp.j. na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- rozpoczęcie nie później niż 30 dni po dacie wejścia w życie Kontraktu,
- czas na ukończenie 10 czerwca 2015 r. wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i inwentaryzacyjną geodezyjną,
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 16 956 256,64 zł,
- zapłata będzie następować na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami

odpowietrzająco-napowietrzającymi, odwodnieniowymi i rozprężnymi oraz niezbędnymi przyłączami wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. W ramach niniejszego kontraktu przewidziano realizację trzech zadań:

zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P18, zlewni P19, zlewni P20 wraz z Lisim Ogonem w tym tłocznie i przyłącza,

zadanie 2 - budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P21, zlewni P22, zlewni P23 w tym tłocznie i przyłącza,

zadanie 3 - budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P24, zlewni P28, zlewni P29 w tym tłocznie i przyłącza.

W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę:

a/ 19 024,50 m kanałów grawitacyjnych,

b/ 3 026,5 m kanałów grawitacyjnych – długość od sieci do granicy działki, tj. 901 sztuk przyłączeń kanalizacyjnych,

c/ 9 sztuk tłoczni ścieków.

Realizacja kontraktu zakończy się w I półroczu 2015 r. Planowane wydatki na br. to kwota 7 965 000,00 zł w tym 3 655 500,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych.

3. Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 3 387 760,00 zł,

z tego w latach: 2014 – kwota 3 200,00 zł; 2015 – kwota 656 450,00 zł; 2016 – kwota 2 700 000,00 zł.

W dniu 12 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą PRD „Inodrog” na budowę ul. Duńskiej etap II – część II; ul. Dalekiej – część III; ul. Cynowej – część IV.

W umowie zostały określone:

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 755 249,01 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Termin zakończenia zadania do dnia 15 listopada 2014 r.

W dniu 9 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą AFFABRE na budowę ul. Duńskiej etap I – część I,

W umowie zostały określone:

- termin wykonania robót budowlanych do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 180 800,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 23 października 2014 r.

Wartość robót: 821 748,91 zł netto, 1 010 751,15 zł brutto.

W dniu 9 października 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis grupa budowlana sp. z o. o. na budowę odcinka ulicy Całej, pomiędzy ul. Daleką a Duńską.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 30 listopada 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 150 060,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

W dniu 13 listopada 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach:

a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej;

b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do km 0+415;

c/ Dalekiej;

d/ Cynowej,

e/ Całej;

f/ Przebudowa ul. Chlebowej.

Budowa jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej, wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej.

W 2014 r. środki w wysokości 3 200,00 zł są przeznaczone na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru różnych branż.

Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016.

4. Budowa nawierzchni ul. Czajczej w Białych Błotach

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 1 003 800,00 zł, z tego w latach: 2015 – kwota 5 300,00 zł; 2016 – kwota 998 500,00 zł.

Przetarg na realizację zadania został ogłoszony w dniu 19 września 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągów pieszo-jezdnych o szerokości 5,0 m, zjazdów i dojeżdż do posesji, kanalizacji deszczowej o długości około 335 m wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami i przykanalikami deszczowymi.

W dniu 22 października 2014 r. przedłużono termin związania ofertą z Wykonawcami do 31 grudnia 2014 r., w czasie tym Zamawiający rozstrzygnie przetarg.

5. Budowa nawierzchni ul. Drzewnej w Białych Błotach

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 1 895 000,00 zł, z tego w latach: 2016 – kwota 100 000,00 zł i w roku 2017 – kwota 1 795 000,00 zł.

Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony w 2015 r.

Płatności zostaną ustalone na lata 2016-2017.

Zgodnie z projektem wykonane zostanie : pieszo-jezdnia z kostki betonowej, zjazdy, kanalizacja deszczowa oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury.

6. Budowa szkoły w Cielu

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 19 500 000,00 zł, z tego w latach: 2015 – kwota 100 000,00 zł; 2016 – kwota 400 000,00 zł i w roku 2017 – kwota 1 700 000,00 zł i w roku 2018 – kwota 1 700 000,00 zł.

Środki zaplanowane w poszczególnych latach stanowią 20 % wkładu własnego przy uzyskaniu środków zewnętrznych na budowę.

Przedmiotem zamówienia jest Szkoła Podstawowa wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota.

Budynek szkoły to obiekt piętrowy, niepodpiwniczony z dachem w większości płaskim, w części spadzistym krytym gontem. Sala gimnastyczna to budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim kolebkowym. Parametry techniczne budynku: długość 82,72m, szerokość budynku 18,24-32,14m, powierzchnia użytkowa 4777,80m², kubatura 19406,95m³.

Projekt został wykonany w 2012 roku, a ogłoszenie przetargu na budowę jest uzależnione od dofinansowania ze środków zewnętrznych.

7. Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły przy ul. Kościelnej

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 1 110 000,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 25 000,00 zł; 2015 – kwota 107 500,00 zł; 2016 – kwota 985 000,00 zł.

W dniu 17 lutego 2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usługowym ABAKUS na wykonanie zamienną dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę.

W umowie zostały określone:

- termin wykonania do dnia 30 czerwca 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 25 000,00 zł,
- zapłata należności za wykonane prace w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót i zamiennym pozwoleniem na budowę.

W dniu 8 października 2014 r. został ogłoszony przetarg na „Rozbudowę, remont i termomodernizację

budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską w Cielu". Przedmiotem zamówienia jest: etap I - budowa budynku świetlicy wiejskiej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przyległych do budynku, etap II – remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na część świetlicy wiejskiej. Budynek starej szkoły znajduje się w ewidencji prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpień 2015 r.

Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W dniu 04 listopada 2014 r. zwrócono się do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą do 31 grudnia 2014 r., w tym terminie Zamawiający rozstrzygnie przetarg.

8. Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 646 000,00 zł.

z tego w latach: 2015 – kwota 306 000,00 zł; 2016 – kwota 340 000,00 zł.

Przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) został ogłoszony w dniu 19.09.2014 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Altanową do odbiornika wód deszczowych. Długość kanalizacji deszczowej wynosi około 470m, wraz z betonowymi studzienkami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi. Zadanie obejmuje również budowę przepompowni ścieków deszczowych w ul. Różanej.

Planowane zakończenie robót w terminie 3 miesiące od podpisania umowy, z wyłączeniem okresu zimowego.

W dniu 22 października 2014 r. przedłużono termin związania ofertą z Wykonawcami do 31 grudnia 2014 r., w tym czasie Zamawiający rozstrzygnie przetarg.

9. Budowa ul. Bluszczowej w Cielu

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 1 825 830,00 zł, z tego w latach:

2014 – kwota 25 830,00 zł; 2015 – kwota 400 000,00 zł; 2016 – kwota 1 400 000,00 zł.

Przetarg na projekt i budowę został ogłoszony w dniu 28 października 2014 r., z terminem składania ofert do dnia 28 listopada 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej w Cielu.

Zadanie obejmuje budowę ulicy Bluszczowej o długości 737m oraz ul. Ułańskiej o długości 121m.

Szerokość jezdni ulicy Bluszczowej 5,5m, szerokość jezdni ulicy Ułańskiej 5,0m. Zamówienie obejmuje wykonanie około 795m kanalizacji deszczowej, z odprowadzeniem wód opadowych po podczyszczeniu do istniejącego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr 9, zlokalizowanego przy drodze ekspresowej S5.

Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpień 2015 r. a płatności w latach 2015 i 2016.

10. Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł.

Zgodnie z Umową z dnia 17 lutego 2014 r. nr I.2721.7.2014.D3 zadanie pn. Projekt budowy dróg publicznych na terenie gminy Białe Błota ul. Kaplicznej i Czerskiej w Białych Błotach zlecono firmie Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr. Dokumentacja została wykonana i złożona do Starostwa Powiatowego celem zgłoszenia robót.

Starosta Powiatowy przyjął zgłoszenie w dniu 23 września 2014 r.

11. Budowa ul. Zabytkowej w Przylękach – etap II

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 827 900,00 zł.

z tego w latach: 2014 – kwota 12 900,00 zł; 2015 – kwota 140 000,00 zł; 2016 – kwota 675 000,00 zł.

W dniu 17 marca 2014 r. została zawarta umowa z firmą SKANSKA na realizację w/w inwestycji.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 sierpnia 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 783 224,62 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2015 r. i 2016 r. – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka drogi gminnej nr 050605C- ulicy Zabytkowej, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb, wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Nawierzchnia ulicy w masie bitumicznej.

W dniu 6 czerwca 2014 r. została zawarta umowa z firmą Pracownia Archeologiczna ARCHEO na pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 31 sierpnia 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 000,00 zł,
- termin płatności do 30 dni od dostarczenia do zamawiającego rachunku.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 15 września 2014 r. a płatności zostały określone na lata 2015-2016.

12. Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 860 500,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 20 500,00 zł ; 2015 – kwota 380 000,00 zł i w 2016 r. 460 000,00 zł.

Przetarg na budowę został ogłoszony w dniu 08 sierpnia 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m, na odcinku od ulicy Żołędziowej i Geodetów, skrzyżowań, poboczy o szerokości 0,75 m, rowów odparowujących trapezowych o głębokości 0,50 m, ciągu pieszego o szerokości 2,00 m.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy i rozpoczęcie robót nastąpiło 13 listopada 2014r., a zakończenie realizacji zadania w terminie do 30 kwietnia 2015 r., zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 13 listopada 2014 r. Terminy płatności zgodnie z umową.

13. Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 5 382 943,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 404 700,00 zł ; 2015 – kwota 2 090 000,00 zł.

Realizacja zadania została podzielona na etapy. Pierwszy etap zakończył się w grudniu 2011 r. Ogólny koszt tego etapu wyniósł 1 726 235,57 zł.

W dniu 31 grudnia 2010 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji projektu został określony na:

- rozpoczęcie realizacji Projektu 01 luty 2009 r.
- zakończenie realizacji Projektu 31 styczeń 2015 r.

Po zakończeniu I etapu realizacji budowy Gmina otrzymała kwotę 400 000,00 zł, a pozostałe 100 000,00 zł po zrealizowaniu następnego etapu.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Skanska S.A. na budowę głównych ciągów komunikacyjnych ulic Jodłowej i Wrzosowej w miejscowości Zielonka.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 483 101,18 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2014 r. płatne do wysokości środków oraz w 2015 r. w terminie do 30 kwietnia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie branży robót drogowych, robót elektrycznych, przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, wycinka drzew i krzewów.

a/ budowa ulicy Jodłowej – od ul. Biedronki do km 2+186,45 do skrzyżowania z ul. Wrzosową, nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej, o szerokości 2,00 m lub 1,50 m, wymiana istniejących przepustów, budowa mini ronda (skrzyżowanie ulicy Jodłowej i

Świetlikowej),

b/ budowa ulicy Wrzosowej – od km 2+186,45 od skrzyżowania z ulicą Jodłową do km 2+717,40 do istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy Biznesowej, o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,00 m lub 1,50 m, budowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 6 listopada 2014 r. Wartość robót: 2 074 188,81 zł netto, 2 551 252,24 zł brutto.

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

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 670 000,00 zł, z tego w 2014 r. 19 500,00 zł, w 2015 r. 300 000,00 zł i w 2016 r. 347 300,00 zł.

Przetarg na budowę ulicy Azalowej został ogłoszony w dniu 19 września 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m, zjazdów, chodnika o szerokości 1,5 m, przebudowę urządzeń energetycznych, słupa telefonicznego, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi, studniami chłonnymi i przykanalikami oraz wpustami ulicznymi.

Planowane zakończenie robót w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy, z wyłączeniem okresu zimowego.

Terminy płatności zostaną określone w umowie.

W dniu 22 października 2014 r. przedłużono termin związania ofertą z Wykonawcami do 31 grudnia 2014 r., w tym czasie Zamawiający rozstrzygnie przetarg.

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

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 814 900,00 zł.

Budowa rozpocznie się w 2015 r.

Zgodnie z projektem wykonane zostanie utwardzenie ulicy Czekoladowej, budowa ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni utwardzonej pełniących funkcję dróg lokalnych, przebudowa istniejących zjazdów oraz chodników, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną zgodnie z wydanymi przez gestorów sieci warunkami technicznymi.

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

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 772 300,00 zł.

z tego w latach: 2014 – kwota 102 300,00 zł. ; 2015 – kwota 400 000,00 zł.;

2016 – kwota 270 000,00 zł.

Projekt na realizację zadania został wykonany w 2013 r.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa z firmą PRD Inodrog na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia robót budowlanych 30 września 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 772 837,89 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2014 r. 2015 r. i 2016 r. – w 2014 r. 30 dni od złożenia faktury, 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Przedmiotem zamówienia była budowa nawierzchni:

a/ ulicy Kanałowej, odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych 104/4 i 105/5. Nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokości 6,00 m. Do wykonania są również zjazdy do posesji. Chodnik na odcinku od drogi powiatowej do pierwszego zjazdu. Odwodnienie drogi powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowujących, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. Wykonanie przebudowy istniejących i budowa nowych włączeń dróg poprzecznych oraz włączenia do drogi powiatowej.

Klasa drogi L, kategoria ruchu KR 2.

b/ ulicy Spokojnej, nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej szarej o szerokości 5,50 m.

jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zjazdy z posesji z

betonowej kostki brukowej. Odwodnienie drogi powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowujących, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. Na końcu ulicy Spokojnej wykonanie placu o wymiarach 20,00x8,00 m i nawierzchni zgodnej z konstrukcją jezdni, umożliwiającą postój oraz zawracanie pojazdów. Wykonanie przebudowy kabli sieci teletechnicznej oraz energetycznej kolidujących z projektowanymi nawierzchniami. Klasa drogi L, kategoria ruchu KR 2.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16 października 2014 r. Wartość robót: 624 801,08 zł netto, 768 505,33 zł brutto.

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

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 1 205 000,00 zł w tym w roku 2016 – kwota 100 000,00 zł, w roku 2017 – kwota 1 105 000,00 zł.

Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w 2015 r.

Zgodnie z projektem wykonane zostanie wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy i ciągu pieszego.

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

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 1 103 800,00 zł.

z tego w latach: 2014 – kwota 3 800,00 zł; 2015 – kwota 301 500,00 zł; 2016 – kwota 800 000,00 zł.

W dniu 13 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z firmą Ogólno – Budowlaną IN-VENT-BUD na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia dokumentacji projektowej do dnia 20 września 2014 r.
- termin rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 1 października 2014 r.
- termin zakończenia zadania do dnia 15 sierpnia 2015 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 077 400,42 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2015 r. i 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i budowa ulicy Żurawinowej i Liściastej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Zamówienie obejmuje dwa zadania: Zadanie I – projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego. Zadanie II – projekt i budowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegająca na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych dla zadań:

a/ ulica Jesionowa – na kilku działkach o łącznej powierzchni ok. 0,4000 ha, ogólna długość kanalizacji deszczowej około 255 m, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 115 m, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 140 m, wylot kolektora sztuk 1, piaskownik o średnicy 3000 mm sztuk 1, przebudowa sieci wodociągowej średnica wg stanu istniejącego 50 mm, przebudowa sieci teletechnicznej, parametry według stanu istniejącego 50 mm,

b/ ulica Żurawinowa - na kilku działkach o łącznej powierzchni ok. 1,0072 ha, ulica jednokierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 212 m, szerokość ulicy 5,50 m, powierzchnia jezdni około 1236 m², chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony szkoły, powierzchnia chodnika około 320 m², zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 40 m², progi zwalniające wyspę, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 190 m, podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, oświetlenie ulicy 212 m, regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych,

c/ ulica Liściasta – część działki o powierzchni 0,4381 ha, ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 227 m, szerokość ulicy 6,00 m, powierzchnia jezdni około 1406 m², chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony przeciwnej szkoły, powierzchnia chodnika około 447 m², zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 72 m², progi zwalniające wyspę, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 220 m, wgłębne odwodnienie korpusu drogowego około 200 m, podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, oświetlenie ulicy 227 m, regulacja zaworów

wodociągowych, włączów kanałowych i studni telekomunikacyjnych,
d/ ulica Bukowa - część działki o powierzchni 0,2691 ha, ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 53 m, szerokość ulicy 5,50 m, powierzchnia jezdni około 292 m², chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony północnej, powierzchnia chodnika około 34 m², zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 20 m², długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 45 m, regulacja zaworów wodociągowych, włączów kanałowych i studni telekomunikacyjnych.

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

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 526 215,00 zł.

W dniu 17 marca 2014 r. została podpisana umowa z firmą Skanska SA na przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C w miejscowości Łochowice.

Przebudowa ma polegać na wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej, kruszywem, uzupełnienie ubytków konstrukcji i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, oraz korekcie istniejących spadków podłużnych, poprzecznych i szerokości oraz ułożenie nowych nawierzchni zjazdów i skrzyżowań z kostki brukowej betonowej, dostosowanych do nowej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 maja 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 100 063,21 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2014 r. i do 31 marca 2015 r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 22 maja 2014 r. do uregulowania w 2015 r. pozostała kwota 55 063,21 zł.

20. Projekt i budowa ul. Ptasiej w Murowańcu

W 2015 r. zostanie zlecony do wykonania projekt budowlany na realizację inwestycji. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem o łącznej długości 491m.

21. Projekt i budowa ul. Strusia w Murowańcu

W 2015 r. zostanie zlecony do wykonania projekt budowlany na realizację inwestycji. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem o łącznej długości 861m.

22. Rozbudowa szkoły w Przylękach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 3 500 000,00 zł.

Środki określone w WPF stanowią 20 % wkładu własnego w realizację inwestycji z dofinansowaniem unijnym. Budowa rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącego budynku sportowo-świetlicowego w Przylękach, zlokalizowanego na działce budowlanej nr 85, na której istnieją zabudowania Szkoły Podstawowej. Budynek będzie pełnić funkcję niepełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przylękach, z funkcją rozszerzoną o salę świetlicowo-lekcyjną wydzielaną ścianą ruchomą, oraz dwie sale dydaktyczne, wraz z pełną infrastrukturą dla obsługi uczniów przebywających w budynku. Poza funkcją dydaktyczną po godzinach funkcjonowania szkoły budynek będzie działał jako świetlica wiejska – główny ośrodek rozwoju wsi, miejsce spotkań mieszkańców sołectwa, gości, dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach inwestycji projektuje się kotłownię olejową zapewniającą ogrzewanie nowoprojektowanego budynku.

