

Projekt

z dnia 25 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, 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. .2015

Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015 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]											
2015	72 630 754,44	67 975 254,44	21 375 149,00	1 000 000,00	21 439 167,00	14 984 817,00	17 523 129,00	6 081 515,88	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 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]									
2015	76 599 252,44	58 169 879,44	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	18 429 373,00
2016	65 835 053,13	57 200 053,13	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	8 635 000,00
2017	67 830 764,96	57 792 452,96	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 038 312,00
2018	69 672 886,05	59 000 000,05	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 672 886,00
2019	71 902 845,00	60 928 508,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 974 337,00
2020	73 975 866,00	62 115 446,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	11 860 420,00
2021	76 840 820,00	63 728 708,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	13 112 112,00
2022	78 536 820,00	65 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	13 536 820,00
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	83 889 685,22	69 500 001,22	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	-3 968 498,00	10 016 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 260,04	3 968 498,00	0,00	0,00
2016	7 077 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 209 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 558 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 832 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 294 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 895 180,00	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	110 314,78	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 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]				
2015	6 047 762,04	6 047 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 077 946,91	7 077 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 209 235,04	7 209 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 558 313,95	7 558 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 832 955,00	5 832 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 294 634,00	4 294 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 180,00	2 995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 895 180,00	2 895 180,00	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	110 314,78	110 314,78	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	41 401 713,41	0,00	9 805 375,00	9 805 375,00
2016	31 005 992,77	0,00	14 712 946,91	14 712 946,91
2017	23 796 757,73	0,00	16 247 547,04	16 247 547,04
2018	16 238 443,78	0,00	17 231 199,95	17 231 199,95
2019	10 405 488,78	0,00	15 807 292,00	15 807 292,00
2020	6 110 854,78	0,00	15 155 054,00	15 155 054,00
2021	3 115 674,78	0,00	15 107 292,00	15 107 292,00
2022	220 494,78	0,00	15 432 000,00	15 432 000,00
2023	110 314,78	0,00	15 560 000,00	15 560 000,00
2024	0,00	0,00	13 999 998,78	13 999 998,78

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [12.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	11,22%	11,22%	0,00	11,22%	14,88%	14,45%	14,72%	TAK	TAK
2016	12,59%	12,59%	0,00	12,59%	21,55%	15,11%	15,38%	TAK	TAK
2017	12,27%	12,27%	0,00	12,27%	22,98%	17,39%	17,66%	TAK	TAK
2018	11,73%	11,73%	0,00	11,73%	23,61%	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2019	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	21,62%	22,71%	22,71%	TAK	TAK
2020	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	20,64%	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	20,18%	21,96%	21,96%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	20,18%	20,81%	20,81%	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			
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	27 862 762,08	5 361 021,00	17 577 458,00	0,00	17 577 458,00	16 966 928,00	1 462 445,00	0,00	
2016	7 077 946,91	7 077 946,91	25 300 000,00	5 280 000,00	7 198 000,00	0,00	7 198 000,00	7 198 000,00	1 437 000,00	0,00	
2017	7 209 235,04	7 209 235,04	26 000 000,00	5 350 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	7 838 312,00	0,00	
2018	7 558 313,95	7 558 313,95	27 000 000,00	5 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	8 972 886,00	0,00	
2019	5 832 955,00	5 832 955,00	27 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 337,00	0,00	
2020	4 294 634,00	4 294 634,00	28 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 420,00	0,00	
2021	2 995 180,00	2 995 180,00	29 355 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112 112,00	0,00	
2022	2 895 180,00	2 895 180,00	30 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 820,00	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	110 314,78	110 314,78	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	18 472,16	15 701,34	15 701,34
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	13 617 000,00	3 655 500,00	3 655 500,00	9 961 500,00	9 961 500,00	9 961 500,00	9 961 500,00	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	3 317 773,73	1 096 450,00	0,00	1 096 450,00	0,00	0,00
2016	6 277 946,87	0,00	3 317 773,73	0,00	3 317 773,73	0,00	0,00
2017	6 393 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 693 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 168 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 302 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 578,16	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. .2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 marca 2015 r.

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)				69 091 730,00	17 577 458,00	7 198 000,00	2 200 000,00	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				69 091 730,00	17 577 458,00	7 198 000,00	2 200 000,00	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				69 091 730,00	17 577 458,00	7 198 000,00	2 200 000,00	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				69 091 730,00	17 577 458,00	7 198 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przytękach	U.G.BIAŁE BŁOTA	2012	2017	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i św.R.Kalinowskiego w Murowańcu	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	2 171 400,00	500 000,00	1 663 000,00	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 kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap II	U.G.BIAŁE BŁOTA	2008	2015	2 000 000,00	702 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III	U.G.BIAŁE BŁOTA	2008	2015	26 739 532,00	11 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach	BIAŁE BŁOTA	2010	2016	3 115 310,00	674 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa szkoły w Cielu	BIAŁE BŁOTA	2012	2018	19 500 000,00	280 000,00	400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach	BIAŁE BŁOTA	2014	2016	900 500,00	380 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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

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	<i>Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach - etap I projekt i budowa odwodnienia</i>	<i>U.G.BIAŁE BŁOTA</i>	2015	2016	646 000,00	306 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Projekt i budowa ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu</i>	<i>GMINA BIAŁE BŁOTA</i>	2014	2016	1 825 830,00	40 000,00	40 000,00	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

OBJAŚNIENIA

Zmiany w WPF wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2015 r. dokonanych zarządzeniem Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11 lutego 2015 r. zwiększającego budżet z tytułu dotacji celowej w kwocie 154,44 zł przeznaczonej na realizację zadań zleconych oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca 2015 r. zwiększającej budżet po stronie dochodów o 126 600,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 3 626 600,00 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

- a) dochody 72 630 754,44 zł,
- b) wydatki 76 599 252,44 zł,
- c) deficyt 3 968 498,00 zł
- d) źródła pokrycia deficytu
 - pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 468 498,00 zł
 - kredyt w banku krajowym w kwocie 3 500 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2015 r.

Na zadaniu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III ” zwiększa się łączne nakłady finansowe i wydatki w 2015 r. o kwotę 3 500 000,00 zł. Kwota zabezpiecza wydatki związane z budową, kosztami projektu, nadzoru autorskiego oraz Inżynierem Kontraktu. Zwiększa się zakres realizowanego zadania o wybudowanie 1,50 km sieci. Współczynnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 osób / 1 km nowo wybudowanej sieci.