

UCHWAŁA NR RGK.0007.97.2019
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr RGK.0007.22.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Białe Błota
Bronisław Balcerowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr RGK.0007.97.2019
z dnia 2019-06-25

Wyszczególnienie	1	w tym:						z tego:		w tym:
		w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Docho	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
Wykonanie 2016	89 239 628,26	23 249 355,00	1 540 493,28	21 693 121,03	14 139 297,73	18 440 322,00	19 376 296,56	3 768 157,65	1 294 093,22	2 412 618,63
Wykonanie 2017	98 913 074,87	27 532 140,00	1 447 955,16	24 297 399,72	16 219 562,28	19 271 793,00	23 317 826,84	2 077 145,93	827 798,41	1 144 621,92
Plan 3 kw. 2018	100 649 611,19	29 050 096,00	1 400 000,00	24 115 362,00	16 231 258,00	21 029 629,00	21 201 616,77	2 874 785,42	1 000 000,00	1 799 785,42
Wykonanie 2018	108 483 261,76	30 896 188,00	1 710 977,31	26 186 434,30	17 657 606,49	21 101 935,00	25 219 592,45	2 110 966,56	835 292,43	1 195 788,13
2019	120 750 441,39	35 977 039,00	1 700 000,00	26 897 812,00	18 267 000,00	23 055 028,00	20 824 754,76	11 176 738,09	3 152 106,00	7 764 632,09
2020	124 409 000,00	43 032 000,00	1 600 000,00	28 100 000,00	17 583 000,00	25 257 000,00	24 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	132 600 000,00	48 000 000,00	1 600 000,00	26 800 000,00	18 120 000,00	27 782 000,00	25 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	143 500 000,00	55 500 000,00	1 650 000,00	27 604 000,00	18 665 000,00	30 600 000,00	25 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	153 000 000,00	60 500 000,00	1 700 000,00	28 400 000,00	19 300 000,00	33 616 000,00	26 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	162 000 000,00	65 000 000,00	1 750 000,00	29 200 000,00	19 850 000,00	36 305 000,00	27 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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 ten okres.

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	
		w tym:								
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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			
Wykonanie 2016	83 266 203,92	0,00	0,00	0,00	747 008,23	747 008,23	0,00	0,00	0,00	12 138 825,23
Wykonanie 2017	98 854 428,81	0,00	0,00	0,00	819 102,36	819 102,36	0,00	0,00	0,00	18 984 022,01
Plan 3 kw. 2018	111 538 611,19	0,00	0,00	0,00	1 113 355,00	1 113 355,00	0,00	0,00	0,00	17 738 327,18
Wykonanie 2018	101 166 489,32	0,00	0,00	0,00	830 008,07	830 008,07	0,00	0,00	0,00	11 325 260,26
2019	127 591 621,39	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	x	0,00	0,00	29 249 216,10
2020	117 014 366,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	x	0,00	0,00	12 070 955,00
2021	125 304 820,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	x	0,00	0,00	10 100 000,00
2022	136 304 820,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	x	0,00	0,00	10 100 000,00
2023	147 982 874,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	x	0,00	0,00	12 100 000,00
2024	160 509 101,96	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	x	0,00	0,00	15 700 000,00

4) W pozycji 3 wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:
Wykonanie 2016	5 973 424,34	10 695 420,52	0,00	0,00	3 617 473,61	0,00	7 077 946,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	58 646,06	13 162 667,95	0,00	0,00	5 410 667,95	4 410 000,00	7 752 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-10 889 000,00	17 729 694,78	0,00	0,00	7 389 000,00	6 389 000,00	10 340 694,78	4 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	7 316 772,44	7 389 000,00	0,00	0,00	7 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-6 841 180,00	12 812 135,00	0,00	0,00	7 352 135,00	1 381 180,00	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	
2020	7 394 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 295 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 195 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 017 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 490 898,04	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	10 837 134,08	10 837 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 245 335,77	0,00	14 344 091,72	17 961 565,33
Wykonanie 2017	6 252 667,95	6 252 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 744 667,82	0,00	16 965 522,14	22 376 190,09
Plan 3 kw. 2018	6 840 694,78	6 840 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 244 667,82	0,00	3 974 541,76	11 363 541,76
Wykonanie 2018	6 840 694,78	6 840 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 903 973,04	0,00	16 531 066,14	23 920 066,14
2019	5 970 955,00	5 970 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 393 018,04	0,00	11 231 298,01	18 583 433,01
2020	7 394 634,00	7 394 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 998 384,04	0,00	18 965 589,00	18 965 589,00
2021	7 295 180,00	7 295 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703 204,04	0,00	16 895 180,00	16 895 180,00
2022	7 195 180,00	7 195 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 024,04	0,00	16 795 180,00	16 795 180,00
2023	5 017 126,00	5 017 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 898,04	0,00	16 117 126,00	16 117 126,00
2024	1 490 898,04	1 490 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190 898,04	16 190 898,04

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o podwyżkę budżetową zmian obciążenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Wykonanie 2016	12,98%	12,98%	0,00	12,98%	17,52%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	17,99%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	4,94%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	16,01%	X	X	X	X	X
2019	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	11,91%	13,48%	17,17%	TAK	TAK	TAK
2020	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	15,65%	11,61%	15,30%	TAK	TAK	TAK
2021	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	13,12%	10,83%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	12,05%	13,56%	13,56%	TAK	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,19%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	TAK
2024	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	10,61%	12,12%	12,12%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 380 803,05	5 053 051,77	5 550 006,34	0,00	5 550 006,34	6 503 344,44	5 635 480,79	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 557 847,07	5 771 933,92	5 626 023,70	0,00	5 626 023,70	10 379 636,08	8 574 302,00	33 400,01		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	37 143 636,79	7 563 733,00	11 171 222,46	0,00	11 171 222,46	7 878 626,65	9 819 700,53	40 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	33 668 891,36	6 242 844,17	9 198 429,95	0,00	9 198 429,95	7 209 534,03	4 033 226,23	82 500,00		
2019	0,00	0,00	40 124 318,58	7 767 968,00	25 859 611,78	1 111 391,24	24 748 220,54	24 446 469,50	4 187 746,60	615 000,00		
2020	7 394 634,00	7 394 634,00	42 411 000,00	8 196 000,00	8 322 726,00	435 436,00	7 887 290,00	5 887 290,00	6 183 665,00	0,00		
2021	7 295 180,00	7 295 180,00	45 168 000,00	8 483 000,00	1 043 681,25	43 681,25	1 000 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	0,00		
2022	7 195 180,00	7 195 180,00	47 878 000,00	8 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00		
2023	5 017 126,00	5 017 126,00	50 500 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00		
2024	1 490 898,04	1 490 898,04	52 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	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 rozpoznanych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	106 111,34	106 111,34	106 111,34	1 553 752,63	1 540 146,97	1 540 146,97	101 955,23	98 195,40	98 195,40
Wykonanie 2017	31 421,06	29 619,65	29 619,65	380 309,67	380 309,67	380 309,67	35 768,73	21 816,66	21 816,66
Plan 3 kw. 2018	259 636,38	259 636,38	259 636,38	829 446,00	829 446,00	829 446,00	341 897,60	260 480,38	260 480,38
Wykonanie 2018	668 995,71	668 967,04	668 967,04	0,00	0,00	0,00	396 034,19	339 766,46	339 766,46
2019	980 321,32	973 719,82	973 719,82	7 264 632,09	7 264 632,09	6 237 582,48	1 112 041,24	942 181,66	942 181,66
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 436,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 681,25	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 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Wykonanie 2016	1 169 321,52	503 138,00		503 138,00	666 183,52	0,00		666 183,52	0,00		12,7	12,7,1	0,00
Wykonanie 2017	315 191,47	198 866,72		198 866,72	116 324,75	116 324,75		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 179 446,00	829 446,00		829 446,00	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	51 222,40	42 456,14		13 658,64	3 684,36	3 684,36		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	12 041 525,54	7 557 827,09		6 250 277,48	4 483 698,45	3 684 248,06		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	863 400,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RGK.0007.97.2019
z dnia 2019-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				49 064 266,90	25 859 611,78	8 322 726,00	1 043 681,25	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 054 256,09	1 111 391,24	435 436,00	43 681,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 010 030,81	24 748 220,54	7 887 290,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 710 295,09	12 822 916,78	1 298 836,00	43 681,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 054 256,09	1 111 391,24	435 436,00	43 681,25	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie szkół w nowoczesną edukację -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2020	601 279,94	538 067,44	63 212,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czas Malucha - filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U MISIA w Łochowie -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2017	2019	692 229,60	237 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2015	2019	22 668,00	13 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedшколки z naszej paki - inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	365 472,30	189 873,80	195 598,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2021	352 606,25	132 300,00	176 625,00	43 681,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 656 039,00	11 711 525,54	863 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „ Wroźka ” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154 -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2019	1 844 002,00	1 621 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2019	264 400,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murawianiec, Kruszyn Krajeński -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2016	2020	6 622 600,00	6 122 598,54	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2020	2 101 462,00	1 738 062,00	363 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2019	1 810 880,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wsparcie szkół w nowoczesną edukację -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2020	12 695,00	12 695,00	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				34 353 991,81	13 036 695,00	7 023 890,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 353 991,81	13 036 695,00	7 023 890,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach	GMINA BIAŁE BŁOTA	2014	2019	3 567 832,00	2 406 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Aport dla ZMIUK sp. z o.o. w Białych Błotach	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2019	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa ulicy Sokolej w Murowanucu	GMINA BIAŁE BŁOTA	2017	2019	4 491 302,00	2 245 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2019	1 031 247,00	843 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2015	2019	2 397 419,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Brzozowej w Łochowie -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2019	1 113 400,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ciągu ulic: Borowikowa, Leśników, Łososiowa, Grzybowa w Łochowicach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2019	1 580 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku przedszkola minimum 10 oddziałowego w Cielu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2022	23 151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota - Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota - droga powiatowa do Trzcinka Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2020	4 992 624,00	2 454 145,00	2 391 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2019	171 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup równiarki drogowej -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	1 063 840,00	531 920,00	531 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2016	2019	1 551 646,00	44 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyjękach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2012	2019	3 461 212,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Cielu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2020	2021	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Judyńca w Białych Błotach -	BIAŁE BŁOTA	2018	2019	277 945,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2019	430 873,00	427 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Biały Błota
[Podpis]
Bronisław Balczerowski

Objaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2019-2024

Zmiany w WPF na lata 2019-2024, a dotyczące 2019 r. wynikają z wielkości budżetu gminy na 2019 r. po stronie dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 1 WPF

Dochody	120 750 441,39 zł
Wydatki	127 591 621,39 zł
Deficyt	- 6 841 180,00 zł
Źródło finansowania deficytu:	
- kredyt długoterminowy	5 460 000,00 zł
- wolne środki	1 381 180,00 zł

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W części 1.1. dot. wydatków na programy i projekty z dofinansowaniem unijnym wprowadzono nowe zadanie pn. „ Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota ”. Okres realizacji 2019-2021.

W części 1.3. dot. wydatków majątkowych, w poz. 1.3.2.9 „ Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota - Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota - droga powiatowa do Trzcinka Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota "limit wydatków na 2019 r. został zwiększony- zgodnie z wielkością w budżecie, a limit na 2020 zostaje zmniejszony. Wielkości wynikają z harmonogramu realizacji zadania.

Poz. 1.3.2.15 „ Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota " otrzymuje brzmienie: „ Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota ”.



Przewodniczący
Rady Gminy Białe Błota
Bronisław Balcerowski