

UCHWAŁA NR RGK.0007.143 .2019
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2025.

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

Jacek Grzywacz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr RGK.0007.143. 2019
z dnia 2019-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
							Docho- dy bieżące ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	89 239 628,26	85 471 470,41	23 249 355,00	1 540 493,28	21 693 121,03	14 139 297,73	18 440 322,00	19 376 296,56	3 768 157,85	1 294 093,22	2 412 618,63							
Wykonanie 2017	98 913 074,87	96 835 928,94	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	97 774 825,77	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	106 372 295,20	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	119 469 147,32	113 542 711,38	35 977 039,00	1 700 000,00	26 897 812,00	18 267 000,00	23 055 028,00	20 824 754,76	5 926 435,94	2 952 106,00	2 664 829,94							
2020	138 561 752,54	133 989 000,00	53 032 000,00	1 700 000,00	28 100 000,00	18 583 000,00	25 257 000,00	25 000 000,00	4 572 752,54	500 000,00	4 072 752,54							
2021	132 600 000,00	132 100 000,00	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	143 000 000,00	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	152 000 000,00	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	161 000 000,00	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							
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 wyłączeniu 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	2.1.1	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	71 127 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	747 008,23	747 008,23	0,00	0,00	12 138 825,23		
Wykonanie 2017	98 854 428,81	79 870 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	819 102,36	819 102,36	0,00	0,00	18 984 022,01		
Plan 3 kw. 2018	111 538 611,19	93 800 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 355,00	1 113 355,00	0,00	0,00	17 738 327,18		
Wykonanie 2018	101 166 489,32	89 841 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	830 008,07	830 008,07	0,00	0,00	11 325 260,26		
2019	126 310 327,32	103 683 265,58	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	22 627 061,74		
2020	131 167 118,54	104 207 328,54	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	26 959 790,00		
2021	125 304 820,00	115 204 820,00	0,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00		
2022	136 304 820,00	126 204 820,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00		
2023	147 982 874,00	135 882 874,00	0,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00		
2024	160 509 101,96	144 809 101,96	0,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00		
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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									
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2						
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2				
5			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3												
Wykonanie 2016	10 837 134,08	10 837 134,08	0,00	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	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	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	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	0,00	28 393 018,04	0,00	9 859 445,80	17 211 580,80						
2020	7 394 634,00	7 394 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 998 384,04	0,00	29 781 671,46	29 781 671,46						
2021	7 295 180,00	7 295 180,00	0,00	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	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	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	0,00	16 190 898,04	16 190 898,04						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,72%	13,48%	17,17%	TAK	TAK	TAK
2020	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	21,85%	11,22%	14,91%	TAK	TAK	TAK
2021	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	13,12%	12,50%	16,19%	TAK	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	12,05%	15,23%	15,23%	TAK	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,19%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	TAK
2024	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	10,61%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	11,28%	11,28%	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 dotycząca pozycji 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 380 803,05	5 053 051,77	5 053 006,34	5 550 006,34	0,00	5 550 006,34	6 503 344,44	5 635 480,79	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 557 847,07	5 771 933,92	5 626 023,70	5 626 023,70	0,00	5 626 023,70	10 379 636,08	8 574 302,00	33 400,01	40 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	37 143 636,79	7 563 733,00	11 171 222,46	11 171 222,46	0,00	11 171 222,46	7 878 626,65	9 819 700,53	40 000,00	82 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	33 668 891,36	6 242 844,17	9 198 429,95	9 198 429,95	0,00	9 198 429,95	7 209 534,03	4 033 226,23	615 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	40 437 148,76	7 767 968,00	19 370 513,24	19 370 513,24	1 111 391,24	18 259 122,00	21 881 561,74	745 500,00	19 572 500,00	0,00
2020	7 394 634,00	7 394 634,00	42 411 000,00	8 196 000,00	27 395 226,00	27 395 226,00	435 436,00	26 959 790,00	7 387 290,00	9 100 000,00	0,00	0,00
2021	7 295 180,00	7 295 180,00	45 168 000,00	8 483 000,00	1 443 681,25	1 443 681,25	43 681,25	1 400 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00
2022	7 195 180,00	7 195 180,00	47 878 000,00	8 737 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00
2023	5 017 126,00	5 017 126,00	50 500 000,00	8 960 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00
2024	1 490 898,04	1 490 898,04	52 800 000,00	9 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, 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	Wydutki 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
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
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	5 926 435,94	5 926 435,94	5 926 435,94	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
2025	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 wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na program, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	1 169 321,52	503 138,00	503 138,00	666 183,52	0,00	666 183,52	0,00	0,00	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	
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	
Wykonanie 2018	51 222,40	42 456,14	13 668,64	3 684,36	3 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 616 510,78	4 616 510,78	4 616 510,78	4 483 698,45	3 684 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 913 400,00	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	
2025	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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego uchyłku obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca 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:	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00		12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	10 837 134,08	0,00	5 225 257,34	0,00	5 225 257,34	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 252 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 840 694,78	0,00	126,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 840 694,78	0,00	126,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 970 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 394 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 295 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 195 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 017 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą szczegółowości także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów 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 wyłączeniu w sytuacji 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, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczająca poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RGK.0007.143. 2019
z dnia 2019-09-24

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)				61 638 806,90	19 370 513,24	27 396 226,00	1 443 681,25	400 000,00	400 000,00
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				59 584 550,81	18 259 122,00	26 959 790,00	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00
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				15 519 815,09	5 616 318,24	9 348 836,00	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	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedskolaki z naszej paki - inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	385 472,30	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				13 465 559,00	4 504 927,00	8 913 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wiózka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154 -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2019	1 844 002,00	1 821 370,00	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	304 400,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej przez ul. Wąską do ul. Długiej), Murwaniec, Kruszyn Krajeński -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2016	2020	7 050 000,00	600 000,00	6 450 000,00	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	2 101 482,00	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	2020	1 825 000,00	25 000,00	1 800 000,00	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
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	328 000,00	28 000,00	300 000,00	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				46 118 991,81	13 754 195,00	18 046 390,00	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 118 991,81	13 754 195,00	18 046 390,00	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	400 000,00	400 000,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	400 000,00	400 000,00	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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Aport dla ZWIUK 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 Murowańcu	GMINA BIAŁE BŁOTA	2017	2020	4 506 302,00	2 245 651,00	2 000 000,00	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 Ujarńskiej 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	0,00	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-swieclicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach -	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
1.3.2.19	Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa - Odcinek 3 i 4 -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	6 300 000,00	100 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęk, Zielonka, Prądko wraz z częścią ciąż kosztową -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w Przyłękach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2025	2 405 000,00	5 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle w Cielu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	160 000,00	35 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	160 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej (od ulicy Szosy Nakielskiej), ul. Wczasowa (od ulicy Letniskowej do ulicy Płazowej) i ul. Płazowej (do ul. Białkowej) w Łochowie -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	300 000,00	32 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	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						
1.3.2.27	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV) -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	340 000,00	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	1 125 000,00	5 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz

Objaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2019-2025

Zmiany w WPF na lata 2019-2025, a dotyczące 2019 r. wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4 lipca, 31 lipca, 12 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałami Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 lipca, 27 sierpnia i z dnia dzisiejszego.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

Załącznik Nr 1 WPF

Dochody	117 037 255,32 zł
Wydatki	123 878 435,32 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 majątkowych, na programy i projekty z dofinansowaniem unijnym wprowadzono zmiany i tak w:

1.1.2.2 „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek” zwiększono łączne nakłady finansowe o 40 000,00 zł tj. 304 400,00zł, oraz zwiększono limit wydatków na 2019r. do kwoty 279 800,00 zł.

1.1.2.3 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 7 050 000,00 zł., oraz zmniejszono limit wydatków na 2019r. do kwoty 600 000,00 zł. a w 2020 zwiększono limit do kwoty 6 450 000,00zł.

1.1.2.5 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 825 000,00 zł., oraz zmniejszono limit wydatków na 2019r. do kwoty 25 000,00 zł. a w 2020 zwiększono limit do kwoty 1 800 000,00 zł.

oraz wprowadzono zadanie

1.1.2.7 „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu” ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 328 000,00 zł z limitem na

rok 2019 do kwoty 28 000,00 zł i limitem na rok 2020 do kwoty 300 000,00 zł.

W części 1.3. dot. wydatków majątkowych, wprowadzono zmiany i tak w

1.3.2.3 " Projekt i budowa ulicy Sokolej w Murowańcu" zwiększono łączne nakłady finansowe o 15 000,00 zł tj. do kwoty 4 506 302,00zł, oraz zwiększono limit wydatków na 2020r. do kwoty 2 000 000,00 zł.

oraz wprowadzono zadania:

1.3.2.19 „Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa - Odcinek 3 i 4", z łącznym nakładem finansowym w kwocie 6 300 000,00 zł. i limitem na rok 2019 do kwoty 100 000,00 zł oraz z limitem na 2020 r w wysokości 6 200 000,00 zł.

1.3.2.20 „Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądko wraz z częścią ciąż kosztową", z łącznym nakładem finansowym w kwocie 80 000,00 zł i limitem na rok 2019 do kwoty 10 000,00 zł oraz z limitem na 2020 r w wysokości 70 000,00 zł.

1.3.2.21 Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną", z łącznym nakładem finansowym w kwocie 60 000,00 zł, i limitem na 2020 r w wysokości 60 000,00 zł.

1.3.2.22 „Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney’ a) w Przyłękach", z łącznym nakładem finansowym w kwocie 700 000,00 zł, i limitem na rok 2019 do kwoty 350 000,00 zł oraz z limitem na 2020 r w wysokości 350 000,00 zł.

1.3.2.23 „Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota", z łącznym nakładem finansowym w kwocie 2 405 000,00 zł, i limitem na rok 2019 do kwoty 5 000,00 zł., z limitem na 2020 r w wysokości 400 000,00 zł., z limitem na 2021 r w wysokości 400 000,00 zł., z limitem na 2022 r w wysokości 400 000,00 zł., z limitem na 2023 r w wysokości 400 000,00 zł., z limitem na 2024 r w wysokości 400 000,00 zł., z limitem na 2025 r w wysokości 400 000,00 zł.

1.3.2.24 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle w Cielu", z łącznym nakładem finansowym w kwocie 160 000,00 zł, i limitem na rok 2019 do kwoty 35 000,00 zł oraz z limitem na 2020 r w wysokości 125 000,00 zł.

1.3.2.25 „Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach", z łącznym nakładem finansowym w kwocie 160 000,00 zł, i limitem na rok 2019 do kwoty 60 000,00 zł oraz z limitem na 2020 r w wysokości 90 000,00 zł.

1.3.2.26 „Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej (od ulicy Szosy Nakielskiej), ul. Wczasowa (od ulicy Letniskowej do ulicy Plażowej) i ul. Plażowej do Przedszkola Zakątek Przedszkolaka w Łochowie", z łącznym nakładem finansowym w kwocie 300 000,00 zł, i limitem na rok 2019 do kwoty 32 500,00 zł oraz z limitem na 2020 r w wysokości 267 500,00 zł.

1.3.2.27 „Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV)", z łącznym nakładem finansowym w kwocie 340 000,00 zł, i limitem na rok 2019 do kwoty 100 000,00 zł oraz z limitem na 2020 r w wysokości 240 000,00 zł.

1.3.2.28 „Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach", z łącznym nakładem finansowym w kwocie 1 125 000,00 zł, i limitem na rok 2019 do kwoty 5 000,00 zł oraz z limitem na 2020 r w wysokości 1 120 000,00 zł.

1.3.2.29 „Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu". z łącznym nakładem finansowym w kwocie 120 000,00 zł, i limitem na rok 2019 do kwoty 20 000,00 zł oraz z limitem na 2020 r w wysokości 100 000,00 zł.

Zmiany w WPF na lata 2019-2025, a dotyczące 2020 r. wynikają z wielkości budżetu gminy na 2020 r. po stronie dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W części 1.1. dot. wydatków majątkowych, na programy i projekty z dofinansowaniem unijnym **wprowadzono zmiany** i tak w:

1.1.2.3 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński" w 2020 zwiększono limit do kwoty 6 450 000,00zł.

1.1.2.5 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach" w 2020 zwiększono limit do kwoty 1 800 000,00 zł.

oraz wprowadzono zadanie

1.1.2.7 „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu" wprowadzono limit na rok 2020 do kwoty 300 000,00 zł.

W części 1.3. dot. wydatków majątkowych, **dodano poz.:**

1.3.2.19 „Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa - Odcinek 3 i 4", z limitem na 2020 r w wysokości 6 200 000,00 zł.

1.3.2.20 „Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądky wraz z częścią ciąż kosztową", z limitem na 2020 r w wysokości 70 000,00 zł.

1.3.2.21 „Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną", z limitem na 2020 r w wysokości 60 000,00 zł.

1.3.2.22 „Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w Przyłękach", z limitem na 2020 r w wysokości 350 000,00 zł.

1.3.2.23 „Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota", z limitem na 2020 r w wysokości 400 000,00 zł.

1.3.2.24 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle w Cielu", z limitem na 2020 r w wysokości 125 000,00 zł.

1.3.2.25 „Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach", z limitem na 2020 r w wysokości 90 000,00 zł.

1.3.2.26 „Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej (od ulicy Szosy Nakielskiej), ul. Wczasowa (od ulicy Letniskowej do ulicy Plażowej) i ul. Plażowej do Przedszkola Zakątek Przedszkolaka w Łochowie", z limitem na 2020 r w wysokości 267 500,00 zł.

1.3.2.27 „Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV)", z limitem na 2020 r w wysokości 240 000,00 zł.

1.3.2.28 „Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach", z limitem na 2020 r w wysokości 1 120 000,00 zł.

1.3.2.29 „Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu”. z limitem na 2020 r w wysokości 100 000,00 zł.

Zmiany w WPF na lata 2019-2025, a dotyczące 2021 r. wynikają z wielkości budżetu gminy na 2021 r. po stronie dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W części 1.3. dot. wydatków majątkowych, w poz. 1.3.2.23 „Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota”, wprowadzono kwotę 400 000,00 zł

Zmiany w WPF na lata 2019-2025, a dotyczące 2022 r. wynikają z wielkości budżetu gminy na 2022 r. po stronie dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W części 1.3. dot. wydatków majątkowych, w poz. 1.3.2.23 „Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota”, wprowadzono kwotę 400 000,00 zł

Zmiany w WPF na lata 2019-2025, a dotyczące 2023 r. wynikają z wielkości budżetu gminy na 2023 r. po stronie dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W części 1.3. dot. wydatków majątkowych, w poz. 1.3.2.23 „Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota”, wprowadzono kwotę 400 000,00 zł.

Zmiany w WPF na lata 2019-2025, a dotyczące 2024r. wynikają z wielkości budżetu gminy na 2024 r. po stronie dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W części 1.3. dot. wydatków majątkowych, w poz. 1.3.2.23 „Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota”, wprowadzono kwotę 400 000,00 zł.

Zmiany w WPF na lata 2019-2025, a dotyczące 2025 r. wynikają z wielkości budżetu gminy na 2025 r. po stronie dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W części 1.3. dot. wydatków majątkowych, w poz. 1.3.2.23 „Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota”, wprowadzono kwotę 400 000,00 zł.



Przewodniczący
Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz