

UCHWAŁA NR RGK.0007.188.2019
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 27 grudnia 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.



WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Białe Błota

Henryk Sykut

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr RGK.0007.188.2019
z dnia 2019-12-27

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | w tym: | | | | | w tym: | | | | | |
| | 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 |
| | | Dochoody bieżące x | dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | |
| 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 | 132 872 772,79 | 124 079 132,48 | 35 977 039,00 | 1 700 000,00 | 26 950 523,00 | 18 186 500,00 | 23 547 506,00 | 34 828 162,31 | 8 793 640,31 | 2 964 916,00 | 5 568 724,31 |
| 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 | 25 600 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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 | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|---|---|------|------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | |
| 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 | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 83 266 203,92 | 71 127 378,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | 79 870 406,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 93 800 284,01 | 0,00 | 0,00 | 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 | 89 841 229,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 008,07 | 830 008,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 325 260,26 |
| 2019 | 139 713 952,79 | 113 882 352,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 831 600,51 |
| 2020 | 131 167 118,54 | 102 942 600,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 224 518,00 |
| 2021 | 125 304 820,00 | 115 204 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 |
| 2022 | 136 304 820,00 | 126 204 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 |
| 2023 | 147 982 874,00 | 135 882 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 |
| 2024 | 160 509 101,96 | 144 809 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700 000,00 |
| 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|---------------|--|--|---|------|---------------|---|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | 6 | 7 | | |
| | | | 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 | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 8.1 | 8.2 | |
| Wykonanie 2016 | 10 837 134,08 | 10 837 134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 245 335,77 | 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 | 35 744 667,82 | 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 | 39 244 667,82 | 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 | 28 903 973,04 | 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 | 28 393 018,04 | 10 196 780,20 | 17 548 915,20 |
| 2020 | 7 394 634,00 | 7 394 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 998 384,04 | 31 046 399,46 | 31 046 399,46 |
| 2021 | 7 295 180,00 | 7 295 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 703 204,04 | 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 | 6 508 024,04 | 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 | 1 490 898,04 | 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 | 16 190 898,04 | 16 190 898,04 |
| 2025 | 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skropowanie 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. 30 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wyszczególnienie | 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, bez 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 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 plan 3 kwartału 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2016 | 12,98% | 12,98% | 0,00 | 12,98% | 17,52% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 7,15% | 7,15% | 0,00 | 7,15% | 17,99% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 7,90% | 7,90% | 0,00 | 7,90% | 4,94% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 7,07% | 7,07% | 0,00 | 7,07% | 16,01% | X | X | X | X | |
| 2019 | 4,95% | 4,95% | 0,00 | 4,95% | 9,91% | 13,48% | 17,17% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6,20% | 6,20% | 0,00 | 6,20% | 22,77% | 10,95% | 14,64% | TAK | TAK | |
| 2021 | 6,33% | 6,33% | 0,00 | 6,33% | 13,12% | 12,54% | 16,23% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,71% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 12,05% | 15,27% | 15,27% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 11,19% | 15,98% | 15,98% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,38% | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 10,61% | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00% | 11,28% | 11,28% | 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 8.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | 39 949 076,68 | 7 981 222,40 | 23 121 874,75 | 1 407 990,97 | 21 713 883,78 | 4 345 294,45 | 615 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 7 394 634,00 | 7 394 634,00 | 42 411 000,00 | 8 196 000,00 | 27 719 954,00 | 435 436,00 | 27 284 518,00 | 7 387 290,00 | 19 572 500,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 7 295 180,00 | 7 295 180,00 | 45 168 000,00 | 8 483 000,00 | 1 443 681,25 | 43 681,25 | 1 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: inne niż spłaty 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 (rozdział 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 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|--|--------|
| Lp | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody 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 14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Wykonanie 2016 | 106 111,34 | 106 111,34 | 106 111,34 | 1 540 146,97 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 396 034,19 | 339 766,46 | 339 766,46 | |
| 2019 | 1 099 911,54 | 1 093 310,04 | 1 093 310,04 | 2 184 959,72 | 2 184 959,72 | 2 184 959,72 | 2 184 959,72 | 1 408 640,97 | 1 210 811,98 | 1 210 811,98 | |
| 2020 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | |
| 2025 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 | 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 | w tym: | 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 (15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | | | | | | | | | 12.4.2 | 12.5 |
| Wykonanie 2016 | 1 169 321,52 | 503 138,00 | 503 138,00 | 666 183,52 | 0,00 | 0,00 | 666 183,52 | 0,00 | 0,00 | 12,7 | 12,7 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 759 190,78 | 4 759 190,78 | 4 759 190,78 | 2 342 571,85 | 2 283 056,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 556 889,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | 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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 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 |
| Lp | 12.8 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 dokonana 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 | |
| 14.1 | 14.2 | 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 | |
| Wykonanie 2017 | 6 252 667,95 | 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 | |
| Wykonanie 2018 | 6 840 694,78 | 0,00 | 126,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5 970 955,00 | 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 | |
| 2021 | 6 295 180,00 | 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 | |
| 2023 | 4 017 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 30 898,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Informacja o spełnieniu warunków 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, do których dojdą w szczególności: 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących procedur: 240a ust. 1 i art. 240b ust. 1 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który się odwołuje, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obciążone (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, który się odwołuje, 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 przekraczają 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Białe Błota
Henryk Sykut

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RGK.0007.188.2019
z dnia 2019-12-27

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) | | | | 65 556 512,68 | 23 121 874,75 | 27 719 954,00 | 1 443 681,25 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 193 976,09 | 1 407 990,97 | 435 436,00 | 43 681,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 63 362 536,59 | 21 713 883,78 | 27 284 518,00 | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów 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: | | | | 17 118 221,87 | 6 167 181,75 | 10 556 989,00 | 43 681,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 193 976,09 | 1 407 990,97 | 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 | 394 347,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF - | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2015 | 2019 | 22 688,00 | 13 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Przedzłolaki 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 |
| 1.1.1.6 | Gmina na czasie w gminie Białe Błota - | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2019 | 2020 | 139 720,00 | 139 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 924 245,78 | 4 759 190,78 | 10 121 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154 - | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2018 | 2019 | 1 844 002,00 | 1 800 984,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczel zakątek - | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2018 | 2020 | 537 953,00 | 279 800,00 | 258 153,00 | 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), Murowaniec, Kruszyn Krajeński - | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2016 | 2020 | 8 250 000,00 | 850 000,00 | 7 400 000,00 | 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 | 2020 | 1 825 000,00 | 24 515,24 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Wsparcie szkół w nowoczesną edukację - | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2018 | 2020 | 12 685,00 | 12 685,00 | 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 | 335 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Czas Malucha - filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U MISIA w Łochowie - | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2017 | 2019 | 18 133,78 | 18 133,78 | 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 |

| 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.2.8 | 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 |

| 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 48 438 290,81 | 16 954 693,00 | 17 162 965,00 | 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 | | | | 48 438 290,81 | 16 954 693,00 | 17 162 965,00 | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2014 | 2019 | 3 567 832,00 | 2 404 132,00 | 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 Murawańcu | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2017 | 2020 | 6 517 043,00 | 4 256 392,00 | 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 Ulańskiej 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 | 2 070 000,00 | 1 590 000,00 | 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 Trzcińca 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-swieńcowskiego 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 | 1 410 000,00 | 250 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Judy w Białych Błotach - | BIAŁE BŁOTA | 2018 | 2019 | 226 671,00 | 212 600,00 | 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 Przyłęki, Zielonka, Prądky wraz z częścią 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 omentarza 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. Sw. Jana Marii Vranney'a) w Przyłękach - | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2019 | 2020 | 1 327 165,00 | 977 165,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.25 | 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 Plazowej) i ul. Plazowej (do ul. Biwakowej) w Łochowie - | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 32 500,00 | 267 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV) - | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2019 | 2020 | 466 092,00 | 226 092,00 | 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 |
| 1.3.2.30 | Budowa ul. Jaworowej w Zielonce - | GMINA BIAŁE BŁOTA | 2019 | 2020 | 306 575,00 | 250 000,00 | 56 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Biare Biota

Henryk Sykut

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

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

Budżet gminy po zmianach wynosi:

Załącznik Nr 1 WPF

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dochody | 132 872 772,79 zł |
| Wydatki | 139 713 952,79 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 zmianę:

poz. 1.1.2.6 „Gmina na czasie w gminie Białe Błota” łączne nakłady finansowe i limit 2019 r. w kwocie 139 720,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z wielkości kwot zaplanowanych w budżecie gminy na 2019 r.



WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Białe Błota

Henryk Sykut