

Załącznik nr 1. Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2013-2023 Gminy Białe Bory

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ep.	Dochody ogółem	28 177 122,29	28 722 006,84	28 129 199,11	28 361 193,11	28 241 805,04	28 320 455,00	28 011 066,00	28 078 842,00	28 180 762,00	28 100 000,00	28 150 000,00
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	25 429 489,68	27 622 006,84	27 829 199,11	28 061 193,11	28 041 805,04	28 120 455,00	27 811 066,00	27 978 842,00	28 000 762,00	28 100 000,00	28 150 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 546 274,00	1 584 930,00	1 624 554,00	1 665 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 750,00	31 519,00	32 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatek i opłaty, w tym:	4 581 100,00	6 695 000,00	6 812 000,00	6 932 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 820 000,00	5 690 500,00	5 963 000,00	6 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	7 118 645,00	7 296 000,00	7 478 400,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 352 567,93	3 692 000,00	3 784 000,00	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 747 633,11	1 700 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 142 643,11	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 604 990,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 929 486,68	27 898 037,84	27 563 199,11	26 808 559,11	26 605 805,04	26 664 455,00	26 235 066,00	26 302 842,00	26 238 762,00	26 350 000,00	26 350 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 331 636,82	23 516 774,84	23 601 199,11	23 713 488,11	24 446 715,00	24 528 333,00	24 481 675,00	25 939 979,00	26 208 762,00	26 350 000,00	26 350 000,00
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	676 782,29	609 833,29	609 833,29	606 640,60	606 640,60	310 563,00	310 563,00
2.1.1.1	gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	676 782,29	609 833,29	609 833,29	606 640,60	606 640,60	310 563,00	310 563,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	728 700,00	702 400,00	675 556,00	600 150,00	525 550,00	444 550,00	355 750,00	266 300,00	177 500,00	90 000,00
2.1.3.1	odeści i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	800 000,00	728 700,00	702 400,00	675 556,00	600 150,00	525 550,00	444 550,00	355 750,00	266 300,00	177 500,00	90 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 607 849,86	4 381 263,00	3 962 000,00	3 095 071,00	2 159 090,04	2 135 922,00	1 753 391,00	362 863,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-762 363,89	823 969,00	566 000,00	1 552 634,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 802 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	12 999 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nabycia budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 999 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	762 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 237 367,11	823 969,00	566 000,00	1 552 634,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 802 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	12 237 367,11	823 969,00	566 000,00	1 552 634,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 802 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	337 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	337 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 138 603,00	14 314 634,00	13 748 634,00	12 196 000,00	10 560 000,00	8 904 000,00	7 128 000,00	5 352 000,00	3 550 000,00	1 800 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	337 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	337 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	53,73%	49,84%	48,88%	43,00%	37,39%	31,44%	25,43%	19,06%	12,63%	6,41%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	52,53%	49,84%	48,88%	43,00%	37,39%	31,44%	25,43%	19,06%	12,63%	6,41%	0,00%

Wyszczególnienie

Wersja szablonu wydruku: 2013-03-10

Załącznik nr 1. Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2013-2023 Gminy Białe Bory

Wyszczególnienie												
Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	252 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	252 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	252 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 153 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 153 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 153 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 005 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 005 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dostaw celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o drugą i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 237 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych precepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nakasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do zmian wprowadzonych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biały Bór na lata 2013 - 2023**

1. Dotyczy dochodów lat 2013- 2023

Objaśnienia: Dokonano zmian w dochodach w 2013 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 97/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2013 rok oraz uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

W 2014 roku zmniejszono dochody bieżące.

2. Dotyczy wydatków lat 2013 – 2023

Objaśnienia: Dokonano zmian w wydatkach w 2013 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 97/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2013 rok, Zarządzeniem Nr 105/2013 Burmistrza Białego Boru z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2013 rok.

3. Dotyczy długu publicznego na lata 2013-2023

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami zadłużenie gminy Biały Bór na koniec 2013 rok wyniesie 52,53 %, przy maksymalnym limicie 60%. Natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań wyniesie 46,27%, co będzie spowodowane jednorazową spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 10.674.831 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 349.731 zł, z tym że:

- a) 337.969 zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie na inwestycje z udziałem środków unijnych. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego;
 - b) pożyczka w kwocie 11.762 zł to druga transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w 2012 roku,
- Spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaplanowano na 2014 rok, natomiast II transzę pożyczki z NFOS i GW planuje się spłacić w 2016 roku.

Program Bestia źle liczy indywidualny wskaźnik zadłużenia w kolejnych latach, ponieważ nie odlicza wyłączeń z udzielonych poręczeń.

Po odliczeniu wyłączeń zadłużenie w kolejnych latach będzie wyglądało następująco:

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Limit maksymalny	4,62%	6,84 %	12,41%	16,41 %	15,31%	14,41%	13,14%	11,20%	8,88%	6,75%
Zadłużenie gminy	4,23%	4,51%	7,86%	7,92%	7,70%	7,93%	7,59%	7,36%	6,86%	6,71%

A zatem wskaźniki na kolejne lata będą spełnione.

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie nie wliczają się do wskaźnika długu, co zostało wykazane w wierszu 6.1 i 6.1.1.

PRZEWODNICĄCY RADY

Tadeusz Wiktor Markiewicz