

UCHWAŁA NR XXXVIII/273/2022
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie **uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór
na lata 2022- 2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2022–2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2022-2036, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2022- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- § 5. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biały Bór do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/268/2022 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2022-2036.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

Przewodniczący Rady
Szydywar
Włodzisław Szydywar

ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2022-2036

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie														
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	31 140 307,05	32 374 007,09	37 840 705,41	38 925 407,17	36 834 735,74	32 530 558,00	33 403 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 893 976,77	30 628 720,15	30 637 680,41	31 693 940,95	27 868 124,74	32 330 558,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 172 773,00	2 955 041,00	3 439 428,00	3 722 949,00	3 145 292,00	3 239 650,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108 433,36	127 026,93	80 000,00	67 480,32	149 270,00	153 748,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 177 067,00	7 459 190,00	7 446 926,00	7 926 941,00	7 445 655,00	7 774 235,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 627 848,35	11 326 806,87	10 981 646,41	10 836 308,17	7 385 184,74	7 537 963,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 807 855,06	8 760 655,35	8 689 680,00	9 140 262,46	9 742 723,00	13 624 962,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 316 508,05	3 692 738,97	3 899 350,00	4 018 451,22	4 247 000,00	8 254 400,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 246 330,28	1 745 286,94	7 203 025,00	7 231 466,22	8 966 611,00	200 000,00	200 000,00												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	891 621,59	222 250,11	570 911,00	576 147,93	515 000,00	200 000,00	200 000,00												
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 354 708,69	1 523 036,83	6 621 114,00	6 639 407,69	8 435 611,00														
2	Wydatki ogółem	29 362 617,95	32 147 051,17	40 040 162,80	38 158 133,18	40 278 460,72	32 130 558,00	32 503 482,00	32 303 482,00	32 303 482,00	32 303 482,00	32 303 482,00	32 303 482,00	32 303 482,00	32 203 482,00	32 203 482,00	32 203 482,00	32 203 482,00	32 203 482,00	32 903 482,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 542 657,16	29 683 914,58	31 218 189,80	31 081 806,54	29 261 864,32	29 723 307,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 115 953,74	9 748 696,74	10 855 351,99	10 925 814,03	11 712 125,00	12 042 729,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:																			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																327 522,90	327 524,44		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	455 507,89	330 020,76	210 000,00	194 983,08	185 000,00	180 000,00	175 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	9 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 819 960,79	2 463 136,59	8 821 973,00	7 076 326,64	11 016 596,40	2 407 251,00	1 974 873,00	1 774 873,00	1 774 873,00	1 774 873,00	1 774 873,00	1 774 873,00	1 774 873,00	1 674 873,00	1 674 873,00	1 347 349,00	1 347 349,00	1 674 873,00	2 374 873,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 819 960,79	2 463 136,59	8 821 973,00	7 076 326,64	11 016 596,40														
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	276 000,00	805 500,00	478 000,00	320 000,00														
3	Wynik budżetu	1 777 689,10	226 955,92	-2 199 457,39	767 273,99	-3 443 724,98	400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	368 819,00					400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	4 482 331,69	5 234 976,91	3 951 457,39	5 234 976,91	3 843 724,98														
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:																			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu																			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		630 388,39	630 388,39	630 388,39	1 148 102,43														
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			630 388,39	630 388,39	1 148 102,43														
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 482 331,69	4 604 588,52	3 321 069,00	4 604 588,52	2 695 622,55														
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			1 569 069,00		2 295 622,55														
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:																			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu																			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:																			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu																			
5	Rozchody budżetu	476 000,00	776 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	476 000,00	776 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:																			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy																			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy																			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x															
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x															
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x															
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x															
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań																			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																			

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie														
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	14 928 000,00	14 152 000,00	12 604 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	11 600 000,00	10 700 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	8 000 000,00	7 100 000,00	6 200 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków																			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 351 319,61	944 805,57	-580 509,39	612 134,41	-1 393 739,58	2 607 251,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 347 349,00	2 347 349,00	2 674 873,00	2 674 873,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 833 651,30	6 179 782,48	3 370 948,00	5 847 111,32	2 449 985,40	2 607 251,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 347 349,00	2 347 349,00	2 674 873,00	2 674 873,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,86%	2,34%	4,22%	4,20%	4,16%	4,12%	4,08%	4,05%	4,01%	4,36%	4,32%	4,28%	4,24%	4,20%	1,21%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,86%	2,34%	4,22%	4,20%											
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x					4,16%	4,12%	4,08%	4,05%	4,01%	4,36%	4,32%	4,28%	4,24%	4,20%	1,21%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,39%	7,11%	-1,49%	3,97%	-5,62%	11,24%	11,19%	11,17%	11,13%	11,09%	11,06%	11,02%	10,98%	10,94%	10,90%	9,57%	9,53%	10,78%	10,54%
8.2_v20	8.2_v2020	14,27%	8,26%	1,41%	6,73%	-3,11%	12,05%	11,98%	11,17%	11,13%	11,09%	11,06%	11,02%	10,98%	10,94%	10,90%	9,57%	9,53%	10,78%	10,54%
8.2_v20	8.2_v2026	9,39%	7,11%	-1,49%	3,97%	-5,62%	11,24%	11,19%	11,17%	11,13%	11,09%	11,06%	11,02%	10,98%	10,94%	10,90%	9,57%	9,53%	10,78%	10,54%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,57%	9,05%	9,86%	10,36%	6,14%	6,39%	6,96%	8,75%	11,13%	11,09%	11,06%	11,02%	10,79%	10,57%	10,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	11,33%	9,81%	10,62%	11,12%	6,92%	7,17%	7,74%	8,75%	11,13%	11,09%	11,06%	11,02%	10,79%	10,57%	10,53%
8.4	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	32,58%	35,66%	32,03%	29,51%	26,80%	24,09%	21,38%	18,67%	15,96%	12,95%	9,94%	6,93%	3,92%	0,90%	
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,86%	2,34%	4,22%	4,20%											
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie														
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	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	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	194 364,12	55 204,00																	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	194 364,12	55 204,00																	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 364,12	46 923,40																	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	874 317,42	454 500,82	496 162,00	392 955,00	1 004 955,00														
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	874 317,42	454 500,82	496 162,00	392 955,00	1 004 955,00														
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	874 317,42	454 500,82	496 162,00	392 955,00	1 004 955,00														
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 161,02	70 467,42	77 509,90	20 353,25	57 156,65														
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	103 161,02	70 467,42	77 509,90	20 353,25	57 156,65														
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 921,02	62 186,83	77 509,90	20 353,25	57 156,65														
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 293 954,06	1 241 300,14	753 065,00	487 822,09	1 048 607,00														
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 293 954,06	1 241 300,14	753 065,00	487 822,09	1 048 607,00														
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	803 070,77	863 184,61	659 130,42	465 969,56	926 255,42														
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 490 025,00				8 857 377,05														
10.1.1	bieżące					108 656,65														
10.1.2	majątkowe	1 490 025,00				8 748 720,40														
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych																			
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	476 000,00				400 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.																			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:																			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:																			
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego																			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																			
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																			
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19																			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		82 053,16																	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																			
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																			
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań																			
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady
Sydywa
Włodzisław Sydywa

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biały Bór na lata 2022 - 2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biały Bór przygotowana została na lata 2022 – 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

1. Dotyczy dochodów lat 2022- 2036 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Dostosowano dochody do zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2022 rok.

2. Dotyczy wydatków lat 2022 – 2036 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Dostosowano wydatki do zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2022 rok.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2022- 2036 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Wynik w 2022 rok jest deficytem w wysokości 3.443.274,98 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2022 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Nie planuje się zaciągać żadnych kredytów, czy pożyczek.

Na koncie 950 : Zwiększa się wykorzystane wolne środki o kwotę 238.401 zł, po dokonanych zmianach wykorzystano wolne środki w wysokości 2.695.622,55 zł.

Wolne środki na koniec 2021 roku wyniosły 4.250.250,90 zł.

5. Dotyczy rozchodów lat 2022- 2036 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Nie wprowadza się żadnych zmian.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2022 wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2022 roku wyniesie 12.000.000 zł, na koniec 2023 roku 11.600.000 zł

Wskaźnik zadłużenia, zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych wyniesie 2,86 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie 11,33%.

Wskaźnik zadłużenia jest spełniony.

7. Relacja art. 242 ustawy o finansach publicznych poz. 7

Objaśnienia:

Przy uchwalaniu budżetu musi być zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych tzn. wydatki bieżące muszą być niższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Analizując budżet gminy na 2022 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2036 należy stwierdzić, że relacja jest zachowana.

Przewodniczący Rady
Szygłyda
Wiceprzewodniczący

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 594 958,95	8 857 377,05	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				430 000,00	108 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 164 958,95	8 748 720,40	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00
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:				540 328,78	365 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				150 000,00	57 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	eRAZMUS -	BIĄŁY BÓR	2020	2022	150 000,00	57 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				390 928,78	308 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ ORAZ DOPOSĄŻENIE BIAŁOBORSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	284 414,00	284 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI ZS NR 1 - LABORATORIA ZS NR 1	BIĄŁY BÓR	2021	2022	106 514,78	24 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 054 030,17	8 481 796,11	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROJEKT CZYSTE POWIETRZE -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W GMINIE BIAŁY BÓR -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2020	2022	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 774 030,17	8 440 296,11	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00
1.3.2.1	WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTWA PRZECZUBUDOWE DROGI WRAZ Z OŚWIECENIEM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DWÓR -	BIĄŁY BÓR	2021	2022	3 636 900,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTWA PRZECZUBUDOWE DROGI WRAZ Z OŚWIECENIEM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIELE - WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTWA PRZECZUBUDOWE DROGI WRAZ Z OŚWIECENIEM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIELE	BIĄŁY BÓR	2021	2022	3 435 663,85	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.3	DOTACJA CELOWA NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BIAŁY BÓR -	BIĄŁY BÓR	2021	2022	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	REMONT DACHU NA BUDYNKU UL. JEZIORNA 3 W BIAŁYM BORZE -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 754 136,25	245 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA DROGI WRAZ Z OŚWIECENIEM DROGOWYM I CHODNIKIEM W MIEJSCOWOŚCI DOŁGIE -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 258 310,22	541 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	272 919,85	237 256,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	CZYSZCZENIE JEZIORA W SĘPOLNIE WIELKIM -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	49 400,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Sępolny

Włodzisław Szydłowski