UCHWAŁA NR XXXIII/246/2021
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 19 listopada 2021 roku

w sprawie **uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2021- 2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305 późn. zm.)

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2021 – 2036 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2021- 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biały Bór do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/239/2021 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2021-2036.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

Przewodniczący Rady
Szydywar
Włodzimierz Szydywar

ZAŁĄCZNIK NR 1.WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2021-2036

ır wersji: 0 *z eWPF*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	**Dochody ogółem**	**30 390 623,38**	**31 140 307,05**	**33 236 628,75**	**32 374 007,09**	**38 900 434,99**	**34 378 449,00**	**33 563 582,00**	**33 146 482,00**	**33 146 482,00**	**33 146 482,00**	**33 146 482,00**	**33 146 482,00**	**33 146 482,00**	**33 146 482,00**	**33 146 482,00**	**33 146 482,00**	**33 146 482,00**	**33 146 482,00**	**33 146 482,00**	**33 146 482,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 974 877,47	28 893 976,77	31 726 327,93	30 628 720,15	31 715 371,99	31 197 739,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 905 365,00	3 172 773,00	3 041 707,00	2 955 041,00	3 439 428,00	3 515 095,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 361,88	108 433,36	70 000,00	127 026,93	80 000,00	81 760,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 761 698,00	7 177 067,00	7 433 190,00	7 459 190,00	7 926 941,00	8 002 455,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 177 672,79	10 627 848,35	13 228 381,93	11 326 806,87	11 233 580,99	10 433 431,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 073 779,80	7 807 855,06	7 953 049,00	8 760 655,35	9 035 422,00	9 164 998,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 010 276,34	3 316 508,05	3 219 500,00	3 692 738,97	4 099 680,00	3 831 478,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	415 745,91	2 246 330,28	1 510 300,82	1 745 286,94	7 185 063,00	3 180 710,00	617 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	245 745,91	891 621,59	327 000,00	222 250,11	574 911,00	280 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	170 000,00	1 354 708,69	1 182 300,82	1 523 036,83	6 594 152,00	2 900 710,00	337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**25 404 363,79**	**29 362 617,95**	**34 337 026,84**	**32 147 051,17**	**40 540 527,38**	**34 917 307,00**	**33 163 582,00**	**32 246 482,00**	**32 246 482,00**	**32 246 482,00**	**32 246 482,00**	**32 246 482,00**	**32 246 482,00**	**32 246 482,00**	**32 146 482,00**	**32 146 482,00**	**32 146 482,00**	**32 146 482,00**	**32 146 482,00**	**32 846 482,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 932 490,34	27 542 657,16	31 637 933,94	29 683 914,58	31 747 247,38	30 614 902,00	31 339 419,00	31 329 419,00	31 319 419,00	31 309 419,00	31 299 419,00	31 289 419,00	31 279 419,00	31 269 419,00	31 364 512,00	31 576 943,00	31 566 943,00	31 556 943,00	31 219 419,00	31 158 419,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 338 195,15	9 115 953,74	9 534 571,99	9 748 696,74	11 017 431,40	10 700 072,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 522,90	327 524,44	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 522,90	327 524,44	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	468 702,82	455 507,89	331 000,00	330 020,76	196 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	471 873,45	1 819 960,79	2 699 092,90	2 463 136,59	8 793 280,00	4 302 405,00	1 824 163,00	917 063,00	927 063,00	937 063,00	947 063,00	957 063,00	967 063,00	977 063,00	781 970,00	569 539,00	579 539,00	589 539,00	927 063,00	1 688 063,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	471 873,45	1 819 960,79	2 699 092,90	2 463 136,59	5 793 280,00	4 302 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	375 000,00	276 000,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**4 986 259,59**	**1 777 689,10**	**-1 100 398,09**	**226 955,92**	**-1 640 092,39**	**-538 858,00**	**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**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	556 000,00	368 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4	**Przychody budżetu**	**52 072,30**	**4 482 331,69**	**1 876 398,09**	**5 234 976,91**	**3 392 092,39**	**938 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	477 777,09	630 388,39	630 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 377,09	0,00	630 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	52 072,30	4 482 331,69	1 398 621,00	4 604 588,52	2 761 704,00	938 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	985 021,00	0,00	1 009 704,00	538 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**556 000,00**	**476 000,00**	**776 000,00**	**776 000,00**	**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:	556 000,00	476 000,00	776 000,00	776 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	**Kwota długu, w tym:**	15 404 000,00	14 928 000,00	14 152 000,00	14 152 000,00	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	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 042 387,13	1 351 319,61	88 393,99	944 805,57	-31 875,39	582 837,00	1 607 063,00	1 617 063,00	1 627 063,00	1 637 063,00	1 647 063,00	1 657 063,00	1 667 063,00	1 677 063,00	1 581 970,00	1 369 539,00	1 379 539,00	1 389 539,00	1 727 063,00	1 788 063,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 094 459,43	5 833 651,30	1 964 792,08	6 179 782,48	3 360 217,00	582 837,00	1 607 063,00	1 617 063,00	1 627 063,00	1 637 063,00	1 647 063,00	1 657 063,00	1 667 063,00	1 677 063,00	1 581 970,00	1 369 539,00	1 379 539,00	1 389 539,00	1 727 063,00	1 788 063,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	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	4,63%	2,89%	2,65%	4,85%	4,81%	4,76%	4,72%	4,67%	4,63%	4,58%	4,99%	4,94%	4,90%	4,85%	4,81%	1,39%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,63%	2,89%	2,65%	4,85%	4,81%	4,76%	4,72%	4,67%	4,63%	4,58%	4,99%	4,94%	4,90%	4,85%	4,81%	1,39%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,63%	2,89%	2,65%	4,85%	4,81%	4,76%	4,72%	4,67%	4,63%	4,58%	4,99%	4,94%	4,90%	4,85%	4,81%	1,39%
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)	26,46%	9,39%	2,77%	7,12%	1,18%	3,77%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	7,60%	6,60%	6,60%	6,60%	8,07%	8,07%
8.2_v2020	8.2_v2020	27,64%	14,27%	4,54%	8,27%	3,99%	5,12%	9,33%	8,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	26,46%	9,39%	2,77%	7,12%	1,18%	3,77%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	7,60%	6,60%	6,60%	6,60%	8,07%	8,07%
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	15,48%	7,60%	4,55%	6,15%	7,81%	5,90%	5,71%	6,47%	7,46%	8,07%	8,07%	8,00%	7,79%	7,58%	7,37%	7,37%
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	16,73%	8,84%	5,79%	6,15%	7,81%	6,52%	6,34%	6,47%	7,46%	8,07%	8,07%	8,00%	7,79%	7,58%	7,37%	7,37%
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	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	31,88%	34,91%	34,56%	32,28%	29,57%	26,85%	24,14%	21,42%	18,70%	15,99%	12,97%	9,96%	6,94%	3,92%	0,91%	0,00%
art15zoc_8	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	4,63%	2,89%	2,65%	4,85%	4,81%	4,76%	4,72%	4,67%	4,63%	4,58%	4,99%	4,94%	4,90%	4,85%	4,81%	1,39%
art15zoc_8	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	Spełniona
art15zoc_8	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	Spełniona
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	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	229 866,12	194 364,12	0,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	229 866,12	194 364,12	0,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 001,12	194 364,12	0,00	46 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	874 317,42	609 750,82	454 500,82	469 200,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	874 317,42	609 750,82	454 500,82	469 200,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	874 317,42	609 750,82	454 500,82	469 200,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	221 404,37	103 161,02	92 740,57	70 467,42	77 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	221 404,37	103 161,02	92 740,57	70 467,42	77 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 564,37	102 921,02	92 740,57	62 186,83	77 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	149 377,00	1 293 954,06	1 460 850,90	1 241 426,66	744 581,00	1 602 305,00	488 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	149 377,00	1 293 954,06	1 460 850,90	1 241 426,66	744 581,00	1 602 305,00	488 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 048,00	803 070,77	1 037 259,07	863 311,13	650 646,42	1 078 357,00	337 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	1 490 025,00	0,00	0,00	975 661,49	4 302 405,00	488 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	238 678,49	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	1 490 025,00	0,00	0,00	736 983,00	4 295 405,00	488 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	556 000,00	476 000,00	0,00	0,00	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
10.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	84 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przewodniczący Rady
Szydywar
Włodzimierz Szydywar

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biały Bór na lata 2021 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biały Bór przygotowana została na lata 2021 – 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 2021- 2036 wykazanych w poz. 1**

Objaśnienia:

Dostosowano dochody do zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2021 rok.

Dokonano zwiększenia planu podatku o nieruchomości od osób prawnych o kwotę 200.330 zł. Możliwość zwiększenia wynika z analizy wykonania za III kwartał 2021 roku.

Wprowadzono do dochodów kwotę 466.365 zł, jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. Nie planuje się przeznaczania tej kwoty na żadne wydatki, dzięki czemu zmniejszono deficyt 2021 roku.

2. **Dotyczy wydatków lat 2021 – 2036 wykazanych w poz. 2.**

Objaśnienia:

Dostosowano wydatki do zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2021 rok.

3. **Dotyczy wyniku budżetu lat 2021- 2036 wykazanych w poz. 3**

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody", a pozycją 2 „Wydatki ogółem". Wynik w 2021 rok jest deficytem w wysokości 1.640.092,39 zł.

Zmniejszono planowany deficyt o kwotę 559.365 zł, dzięki zwiększeniu podatku od nieruchomości i kwoty uzyskanej, jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

4. **Dotyczy przychodów roku 2021 wykazanych w poz. 4**

Objaśnienia:

Nie planuje się zaciągać żadnych kredytów, czy pożyczek. Zmniejsza się wykorzystane wolne środki o kwotę 559.365 zł.

5. **Dotyczy rozchodów lat 2021- 2036 wykazanych w poz. 5.**

Objaśnienia:

Nie wprowadza się żadnych zmian.

6. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021 wykazanego w poz. 6**

Objaśnienia:

Zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2021 roku wyniesie 12.400.000 zł, na koniec 2022 roku 12.000.000 zł, a na koniec 2023 roku 11.600.000 zł

Wskaźnik zadłużenia, zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych wyniesie 4,63 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie 16,73%.

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 2021 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2036 należy stwierdzić, że relacja jest zachowana.

8. Przedsięwzięcia:

Nie dokonano zmian w przedsięwzięciach.

Przewodniczący Rady
Szydywar
Włodzimierz Szydywar

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 109 551,05	975 661,49	4 302 405,00	488 567,00	0,00	5 014 218,00
1.a	- wydatki bieżące				280 300,00	238 678,49	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 829 251,05	736 983,00	4 295 405,00	488 567,00	0,00	5 000 218,00
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:				3 099 251,05	700 083,00	1 602 305,00	488 567,00	0,00	2 307 118,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 099 251,05	700 083,00	1 602 305,00	488 567,00	0,00	2 307 118,00
1.1.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR -	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	2 081 087,05	14 637,00	1 562 837,00	488 567,00	0,00	2 051 404,00
1.1.2.2	WYMIANA STARYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	762 450,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BIAŁOBORSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	255 714,00	216 246,00	39 468,00	0,00	0,00	255 714,00
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				3 010 300,00	275 578,49	2 700 100,00	0,00	0,00	2 707 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 300,00	238 678,49	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.1	LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W GMINIE BIAŁY BÓR -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2020	2021	250 000,00	215 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	PROJEKT CZYSTE POWIETRZE -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 300,00	23 300,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 730 000,00	36 900,00	2 693 100,00	0,00	0,00	2 693 100,00
1.3.2.1	BUDOWA DROGI W BIAŁYM DWORZE - BUDOWA DROGI W BIAŁYM DWORZE	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 730 000,00	36 900,00	2 693 100,00	0,00	0,00	2 693 100,00

Przewodniczący Rady
Szydywar
Włodzimierz Szydywar