

UCHWAŁA NR XL/285/2022
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 26 kwietnia 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 XXXVIII/273/2022 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 marca 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
Włodzimierz Szydywar

Załącznik nr 1. Wieleletnia prognoza finansowa gminy Biały Bór na lata 2022-2036

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		2019	2020	2021	2021																	
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	0,00	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	1 351 319,61	944 805,57	-580 509,39	612 134,41	-1 658 586,58	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	2 674 873,00	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	2 458 769,40	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	2 674 873,00	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	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	2,84%	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	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,84%	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	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,84%	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%		
8.2	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%	-6,88%	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_v2020	8.2_v2020	14,27%	8,26%	1,41%	6,73%	-4,38%	12,05%	11,98%	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	9,39%	7,11%	-1,49%	3,97%	-6,88%	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%	8,87%	9,68%	10,18%	5,96%	6,21%	6,78%	8,57%	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%	9,63%	10,44%	10,94%	6,74%	6,99%	7,56%	8,57%	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	31,80%	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%	0,00%		
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	2,84%	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%		
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		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie														
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	194 364,12	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	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 364,12	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	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	874 317,42	454 500,82	496 162,00	392 955,00	1 004 955,00	0,00	0,00	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:	874 317,42	454 500,82	496 162,00	392 955,00	1 004 955,00	0,00	0,00	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	874 317,42	454 500,82	496 162,00	392 955,00	1 004 955,00	0,00	0,00	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	103 161,02	70 467,42	77 509,90	20 353,25	57 156,65	0,00	0,00	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:	103 161,02	70 467,42	77 509,90	20 353,25	57 156,65	0,00	0,00	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	102 921,02	62 186,83	77 509,90	20 353,25	57 156,65	0,00	0,00	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	1 293 954,06	1 241 300,14	753 065,00	487 822,09	1 057 391,00	165 000,00	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
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	1 057 391,00	0,00	0,00	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	803 070,77	863 184,61	659 130,42	465 969,56	931 844,68	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	8 866 161,05	787 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	108 656,65	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 490 025,00	0,00	0,00	0,00	8 757 504,40	165 000,00	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	476 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	82 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
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%

Przewodniczący Rady
Szydłowski
Włodzimierz Szydłowski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białý 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 3.717.355,98 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 273.631 zł, po dokonanych zmianach wykorzystano wolne środki w wysokości 2.969.253,55 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 Białý 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.

8. Przedsięwzięcia

Wprowadza się dwa przedsięwzięcia:

- Umowa na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Biały Bór;
- Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Białym Borze.

Przewodniczący Rady

Szydywar
Włodzisław Szydywar

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)				11 768 742,95	8 866 161,05	787 000,00	622 000,00	0,00	7 303 784,00
1.a	- wydatki bieżące				430 000,00	108 656,65	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 338 742,95	8 757 504,40	165 000,00	0,00	0,00	7 303 784,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				714 712,78	374 364,94	165 000,00	0,00	0,00	173 784,00
1.1.1	- wydatki bieżące				150 000,00	57 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	eRAZMUS -	BIALY BÓR	2020	2022	150 000,00	57 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				564 712,78	317 208,29	165 000,00	0,00	0,00	173 784,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ ORAZ DOPOSAŻENIE 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	BIALY BÓR	2021	2022	106 514,78	24 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	173 784,00	8 784,00	165 000,00	0,00	0,00	173 784,00
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	8 491 796,11	622 000,00	622 000,00	0,00	7 130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 000,00	51 500,00	622 000,00	622 000,00	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 BIALY BÓR -	ZESPOŁ SZKOŁ NR 1	2020	2022	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	UMOWA MODERNIZACJI OŚWIECZENIA ULICZNEGO W GMINIE BIALY BÓR - OŚWIECZENIE	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	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 GOSPODARZEJ PRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI WRAZ Z OŚWIECZENIEM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DWÓR -	BIALY 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 GOSPODARZEJ PRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI WRAZ Z OŚWIECZENIEM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIELE - WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARZEJ PRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI WRAZ Z OŚWIECZENIEM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIELE	BIALY 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 BIALY BÓR -	BIALY 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

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						
1.3.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ 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 DRUGI 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
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

Szygofyso
Włodzimierz Szydywar