UCHWAŁA NR X/54/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2025- 2036

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024. 1530 z późn. zm.)
Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2025 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2025- 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Szydywar

ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2025-2036

Zestawienie z WPF: BIAŁY BÓR - WPF za lata 2025 - 2036 - Nr Uchwały JST: Autopoprawka do proje

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	2023	Plan 3 kw. 2024	Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	**Dochody ogółem**	**42 483 019,58**	**38 031 195,24**	**53 940 684,94**	**53 940 684,94**	**53 093 481,52**	**48 360 581,00**	**45 905 345,00**	**45 705 345,00**	**45 705 345,00**	**45 705 345,00**	**45 705 345,00**	**45 705 345,00**	**45 705 345,00**	**45 705 345,00**	**45 705 345,00**	**45 705 345,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 649 721,03	34 509 867,75	38 869 039,94	38 869 039,94	41 065 422,52	44 590 581,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00	45 705 345,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 033 710,57	3 055 576,00	4 155 963,00	4 155 963,00	12 332 684,34	12 739 663,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00	13 058 155,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	149 270,00	233 442,00	209 917,00	209 917,00	47 512,99	49 081,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00	50 308,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 702 329,00	9 258 095,55	9 842 524,00	9 842 524,00	6 108 360,67	6 309 936,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00	6 467 684,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 484 690,60	7 207 847,56	8 654 117,94	8 654 117,94	5 442 440,52	5 622 041,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00	5 762 592,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 279 720,86	14 754 906,64	16 006 518,00	16 006 518,00	17 134 424,00	19 869 860,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00	20 366 606,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 243 664,34	8 172 669,68	9 190 794,00	9 190 794,00	9 070 000,00	11 539 310,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00	11 827 793,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 833 298,55	3 521 327,49	15 071 645,00	15 071 645,00	12 028 059,00	3 770 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	436 744,25	396 322,16	555 500,00	555 500,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 380 684,23	3 107 822,68	14 501 145,00	14 501 145,00	11 015 059,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**43 512 574,24**	**37 698 899,65**	**57 260 863,98**	**57 260 863,98**	**54 199 060,52**	**47 260 581,00**	**44 705 345,00**	**44 405 345,00**	**44 405 345,00**	**44 505 345,00**	**44 305 345,00**	**44 305 345,00**	**44 305 345,00**	**44 305 345,00**	**44 605 345,00**	**45 405 345,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 695 845,54	33 412 432,93	39 259 507,98	39 259 507,98	39 167 222,52	40 459 741,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00	41 471 234,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 968 301,37	14 216 399,00	17 651 510,13	17 651 510,13	19 154 635,00	19 786 738,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00	20 281 406,00
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	261 286,47	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	261 286,47	327 524,44	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	314 361,46	382 167,42	457 500,00	357 500,00	465 000,00	523 000,00	479 000,00	429 000,00	372 000,00	315 000,00	264 000,00	207 000,00	150 000,00	93 000,00	36 000,00	10 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 816 728,70	4 286 466,72	18 001 356,00	18 001 356,00	15 031 838,00	6 800 840,00	3 234 111,00	2 934 111,00	2 934 111,00	3 034 111,00	2 834 111,00	2 834 111,00	2 834 111,00	2 834 111,00	3 134 111,00	3 934 111,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 103 812,70	1 528 429,22	18 001 356,00	18 001 356,00	15 031 838,00	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	320 000,00	378 526,55	93 000,00	93 000,00	1 616 902,00	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**	**-1 029 554,66**	**332 295,59**	**-3 320 179,04**	**-3 320 179,04**	**-1 105 579,00**	**1 100 000,00**	**1 200 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 200 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 100 000,00**	**300 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	300 000,00
4	**Przychody budżetu**	**4 250 250,90**	**2 820 696,24**	**4 087 326,03**	**4 087 326,03**	**2 405 579,00**	**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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	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:	1 148 102,43	76 296,93	52 913,04	52 913,04	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	52 913,04	52 913,04	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:	3 102 148,47	2 744 399,31	1 812 936,99	1 812 936,99	705 579,00	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	1 029 554,66	0,00	912 936,99	912 936,99	705 579,00	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	221 476,00	221 476,00	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	221 476,00	221 476,00	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
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
5	**Rozchody budżetu**	**400 000,00**	**621 476,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**1 300 000,00**	**1 100 000,00**	**1 200 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 200 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 100 000,00**	**300 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	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	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
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
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	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
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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	221 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: BIAŁY BÓR - WPF za lata 2025 - 2036 - Nr Uchwały JST: Autopoprawka do proje

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	**Kwota długu, w tym:**	**12 000 000,00**	**11 600 000,00**	**12 700 000,00**	**12 700 000,00**	**13 100 000,00**	**12 000 000,00**	**10 800 000,00**	**9 500 000,00**	**8 200 000,00**	**7 000 000,00**	**5 600 000,00**	**4 200 000,00**	**2 800 000,00**	**1 400 000,00**	**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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	953 875,49	1 097 434,82	-390 468,04	-390 468,04	1 898 200,00	4 130 840,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 204 126,39	3 918 131,06	1 696 857,99	1 696 857,99	2 603 779,00	4 130 840,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00	4 234 111,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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	4,95%	4,16%	4,20%	4,33%	4,19%	3,79%	4,17%	4,02%	3,88%	3,74%	2,84%	0,78%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,95%	4,16%	4,20%	4,33%	4,19%	3,79%	4,17%	4,02%	3,88%	3,74%	2,84%	0,78%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,95%	4,16%	4,20%	4,33%	4,19%	3,79%	4,17%	4,02%	3,88%	3,74%	2,84%	0,78%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	4,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	5,39%	5,23%	0,40%	0,07%	7,04%	11,94%	11,80%	11,67%	11,53%	11,39%	11,26%	11,12%	10,98%	10,83%	10,69%	10,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,20%	6,68%	2,24%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,39%	5,23%	0,40%	0,07%	7,04%	11,94%	11,80%	11,67%	11,53%	11,39%	11,26%	11,12%	10,98%	10,83%	10,69%	10,63%
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	10,43%	5,50%	5,87%	6,54%	7,64%	8,52%	9,40%	10,95%	11,53%	11,39%	11,25%	11,11%
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	10,38%	5,46%	5,82%	6,49%	7,59%	8,47%	9,35%	10,95%	11,53%	11,39%	11,25%	11,11%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
art15zoc_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 **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	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%
art15zoc_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 **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
art15zoc_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 **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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	35,76%	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 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	Wykonanie 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
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	0,00	107 302,58	689 501,00	689 501,00	243 114,52	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:	0,00	107 302,58	689 501,00	689 501,00	243 114,52	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	0,00	107 302,58	689 501,00	689 501,00	243 114,52	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	836 739,75	110 304,20	1 476 653,00	1 476 653,00	1 995 183,00	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:	836 739,75	110 304,20	1 476 653,00	1 476 653,00	1 995 183,00	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	836 739,75	110 304,20	1 476 653,00	1 476 653,00	1 995 183,00	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	34 384,07	54 389,54	742 414,04	742 414,04	388 066,52	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:	34 384,07	54 389,54	742 414,04	742 414,04	388 066,52	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	34 384,07	54 389,54	742 414,04	742 414,04	388 066,52	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	1 003 290,15	216 572,16	2 132 848,00	2 132 848,00	2 684 841,00	4 210 000,00	10 000,00	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:	1 003 290,15	216 572,16	2 132 848,00	2 132 848,00	2 684 841,00	10 000,00	10 000,00	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	872 911,40	157 240,35	1 375 012,00	1 375 012,00	1 995 183,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 900,58	4 210 000,00	10 000,00	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	435 462,58	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	0,00	0,00	0,00	10 840 438,00	4 210 000,00	10 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	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
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
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
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
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
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%
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%

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Szydywar

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/54/2024
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biały Bór na lata 2025 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biały Bór przygotowana została na lata 2025 – 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Biały Bór wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźnik	2026	2027
Inflacja	*3,30%*	*2,50%*

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2026-2027 prognozę dochodów bieżących wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji dodając dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości, a prognozę wydatków bieżących wykonano o wskaźniki inflacji.
3. dla lat 2028-2036 przyjęto wartości stałe wynikające z indeksacji roku 2027. Taki sposób przyjęto ze względów ostrożnościowych, z uwagi na długi okres prognozowania.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwoliło na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

1. Dotyczy dochodów lat 2024- 2036 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:
Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:
- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje i środki na zadania bieżące (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając podatki: od nieruchomości).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia) Zaplanowano wysoką sprzedaż na poziomie 1.000.000 zł. Gmina planuje sprzedać 15 nowo wydzielonych działek, w tym 14 na budownictwo mieszkaniowe, a 1 na cele handlowo-usługowe. Jest duże zainteresowanie tymi działkami.
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie ze środków unijnych, dofinansowanie z budżetu państwa).
Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dochody bieżące i majątkowe na 2025 r. przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu.
Na lata 2026-2027 dokonano indeksacji dochodów w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów wszystkich dochodów oprócz sprzedaży mienia.
W 2026 zwiększono dochody o 2,17 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości od bardzo dużej farmy fotowoltaicznej, a także od nowo wybudowanej linii energetycznej.

2. Dotyczy wydatków lat 2025 – 2036 wykazanych w poz. 2.
Objaśnienia:
Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia i wynagrodzeń.
Wydatki w roku 2025 przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu, w tym m.in. wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 465.000 zł, a na spłatę poręczeń nie planowano żadnej kwoty, ponieważ PWIK spłacił raty kredytów aż do 2033 roku i poręczenia te nie są wymagalne.
Wydatki bieżące na 2026 rok indeksowano o 3,30 %. Natomiast wydatki 2027 roku zindeksowano o 2,50 % (bez kwoty na obsługę długu). Kolejne lata utrzymano na poziomie 2027 roku, ze względów ostrożnościowych.

Gmina Biały Bór udzieliła następujące poręczenia i gwarancje:

I. **Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:**
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr IV/32/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011 rok.

1. Kwota poręczenia: **655.047,34 zł**
2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:
2033r. - 261.286,47 zł;
2034r. – 327.524,44 zł

Wykazane poręczenia i gwarancje zostały udzielone przez Gminę Biały Bór w związku z realizacją Projektu wodno- kanalizacyjnego prowadzonego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. Udzielone poręczenia nie są wymagalne.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2025- 2036 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody", a pozycją 2 „Wydatki ogółem". Wynik w 2025 rok jest deficytem i wynosi 1.105.579 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 705.579 zł , a także kredytem/pożyczką w kwocie 400.000 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2025 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Planuje się zaciągać kredyt/pożyczkę w wysokości 1.700.000 zł. Kredyt/pożyczka jest niezbędny na pokrycie deficytu i spłatę rozchodów. Deficyt powstał głównie z konieczności pokrycia wkładów własnych do inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu, czy środków unijnych.

Wprowadzono do planów kwotę 705.579 zł, z tytułu wolnych środków, które są wypracowane w 2023 roku. Wolne środki w 2023 roku wyniosły 2.531.515,83 zł, wg stanu na 07.11.2024 roku pozostało do wykorzystania 718.578,84 zł.

5. Dotyczy rozchodów lat 2025- 2036 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Wykazano w tej pozycji spłatę pożyczek w rozbiciu na poszczególne lata.

W 2025 roku planuje się rozchody na poziomie 1.300.000 zł i jest to spłata pożyczki z budżetu państwa w wysokości 900.000 zł i pożyczki długoterminowej z 2024 roku w kwocie 400.000 zł

Stan zadłużenia na koniec 2025 roku będzie wynosił 13.100.000 zł, w tym z tytułu:

1. Pożyczki z budżetu państwa:
   a) 2025 r.- 900.000 zł;
   b) 2026 r.- 900.000 zł;
   c) 2027 r.- 900.000 zł;
   d) 2028 r.- 900.000 zł;
   e) 2029 r.- 900.000 zł;
   f) 2030 r.- 900.000 zł;
   g) 2031 r.- 1.000.000 zł;
   h) 2032 r.- 1.000.000 zł;
   i) 2033 r.- 1.000.000 zł;
   j) 2034 r.- 1.000.000 zł;
   k) 2035 r.- 1.000.000 zł;
   l) 2036 r.- 300.000 zł;

2. Pożyczka z 2024 roku:
   a) 2025 r. – 400.000 zł;
   b) 2026 r.- 100.000 zł;
   c) 2027 r.- 200.000 zł;
   d) 2028 r.- 200.000 zł;
   e) 2029 r.- 200.000 zł;
   f) 2030 r.- 200.000 zł;
   g) 2031 r.- 200.000 zł;
   h) 2032 r.- 200.000 zł;
   i) 2033 r.- 200.000 zł;
   j) 2034 r.- 100.000 zł;

3. Planowana pożyczka w 2025 roku:

a) 2026 r.- 100.000 zł;
b) 2027 r.- 100.000 zł;
c) 2028 r.- 200.000 zł;
d) 2029 r.- 200.000 zł;
e) 2030 r.- 100.000 zł;
f) 2031 r.- 200.000 zł;
g) 2032 r.- 200.000 zł;
h) 2033 r.- 200.000 zł;
i) 2034 r.- 300.000 zł;
j) 2035 r. – 100.000 zł.

Planowany termin uruchomienia kredytu grudzień 2025 r.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2025 wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2025 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2025 roku wyniesie 13.100.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 4,95 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie 10,38 %. Wskaźnik zadłużenia jest spełniony. W kolejnych latach wskaźniki zadłużenia, biorąc pod uwagę dopuszczalne wskaźniki także są spełnione.

Wybranym wariantem przy obliczaniu maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu gminy jest wskaźnik liczony według średnich 7-letnich.

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 wolne środki.

Analizując projekt budżetu gminy na 2025 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową należy stwierdzić, że relacja jest zachowana. W 2025 roku wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 1.898.200 zł, a powiększone dodatkowo o wolne środki różnica wynosi 2.603.779 zł.

Jak wynika z WPF w kolejnych latach 2025-2036 wskaźnik ten także zostanie spełniony, ponieważ wydatki bieżące będą niższe od dochodów bieżących.

8. Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 3 przedstawiono przedsięwzięcia, których łączne nakłady finansowe wynoszą 16.818.046,58 zł.

Przewodniczący Rady
Szydywar
Włodzimierz Szydywar

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 817 046,58	11 275 900,58	4 210 000,00	10 000,00	0,00	15 495 900,58
1.a	- wydatki bieżące				1 366 688,58	435 462,58	0,00	0,00	0,00	435 462,58
1.b	- wydatki majątkowe				15 450 358,00	10 840 438,00	4 210 000,00	10 000,00	0,00	15 060 438,00
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:				6 352 694,58	1 034 048,58	4 210 000,00	10 000,00	0,00	5 254 048,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 036 238,58	294 512,58	0,00	0,00	0,00	294 512,58
1.1.1.1	WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE BIAŁY BÓR -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2024	2025	1 036 238,58	294 512,58	0,00	0,00	0,00	294 512,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 316 456,00	739 536,00	4 210 000,00	10 000,00	0,00	4 959 536,00
1.1.2.5	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2027	556 570,00	259 650,00	10 000,00	10 000,00	0,00	279 650,00
1.1.2.6	POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2024	2025	479 886,00	479 886,00	0,00	0,00	0,00	479 886,00
1.1.2.7	ZAGOSPODAROWANIE ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM BIAŁEGO BORU -	BIAŁY BÓR	2024	2026	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.8	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA TERENÓW NAD JEZIOREM ŁOBEZ W CELU STWORZENIA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ -	BIAŁY BÓR	2024	2026	3 250 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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				10 464 352,00	10 241 852,00	0,00	0,00	0,00	10 241 852,00
1.3.1	- wydatki bieżące				330 450,00	140 950,00	0,00	0,00	0,00	140 950,00
1.3.1.4	PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁY BÓR - OSTEPOROZA	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2024	2025	330 450,00	140 950,00	0,00	0,00	0,00	140 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 133 902,00	10 100 902,00	0,00	0,00	0,00	10 100 902,00
1.3.2.2	Renowacja kościoła w Sępolnie Wielkim -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2025	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
1.3.2.3	Renowacja kościoła w Stepieniu -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	RENOWACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU CERKWI PROJEKTU PROF. JERZEGO NOWOSIELSKIEGO W BIAŁYM BORZE -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2025	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.9	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2023	2025	8 445 000,00	8 445 000,00	0,00	0,00	0,00	8 445 000,00
1.3.2.10	CIEPŁE MIESZKANIE - CIEPŁE MIESZKANIE	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	2024	2025	165 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	DOTACJA CELOWA NA ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO PRZEZ OSP W SĘPOLNIE WIELKIM -	BIAŁY BÓR	2024	2025	296 902,00	296 902,00	0,00	0,00	0,00	296 902,00
1.3.2.12	ROBOTY ZIEMNE PRZY ZBIORNIKU WODNYM W SĘPOLNIE WIELKIM -	BIAŁY BÓR	2024	2025	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00

Przewodniczący Rady
Szydywar
Włodzimierz Szydywar