

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWANA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2014-2023

Wyszczególnienie											
Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	29 068 533,03	28 989 360,11	28 360 505,41	28 241 805,04	28 320 455,00	28 011 066,00	28 078 842,00	28 100 762,00	28 100 000,00	28 150 000,00
1.1	Dochody bieżące	25 757 034,08	27 295 199,11	28 060 505,41	28 041 805,04	28 120 455,00	27 811 066,00	27 978 842,00	28 000 762,00	28 100 000,00	28 150 000,00
1.1.1	składki z tytułu udziału we wpisywaniu / podatku dochodowego od osób fizycznych	1 662 730,00	1 624 454,00	1 665 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	składki z tytułu udziału we wpisywaniu / podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	6 445 784,00	10 612 000,00	10 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 316 484,00	7 000 000,00	7 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 562 597,00	7 478 400,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 194 247,08	3 984 000,00	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 316 498,95	1 694 161,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	905 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 423 360,11	28 423 360,11	26 808 559,11	26 605 805,04	26 664 455,00	26 235 066,00	26 302 842,00	26 298 762,00	26 350 000,00	26 350 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 210 304,23	23 931 199,11	23 715 488,11	24 446 715,00	24 528 553,00	24 481 675,00	25 939 979,00	26 298 762,00	26 350 000,00	26 350 000,00
2.1.1	z tytułu pociągania i gwarancji	874 435,00	874 435,00	874 435,00	673 890,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	310 563,00	310 563,00
2.1.1.1	zobowiązania o krótkim terminie w art. 243 ustawy	874 435,00	874 435,00	874 435,00	673 890,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	310 563,00	310 563,00
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	680 000,00	680 000,00	570 000,00	550 000,00	525 350,00	444 550,00	355 750,00	266 300,00	177 500,00	90 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązania, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 129 875,80	4 492 161,00	3 093 071,00	2 159 090,04	2 135 922,00	1 753 391,00	362 863,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	728 353,00	566 000,00	1 551 946,30	1 636 000,00	1 656 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 802 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	364 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	364 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody, nieuznane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	1 092 779,00	566 000,00	1 551 946,30	1 636 000,00	1 656 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 802 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 092 779,00	566 000,00	1 551 946,30	1 636 000,00	1 656 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 802 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	606 779,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	606 779,00	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 ustawowych 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne ruchy, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 313 946,30	13 747 946,30	12 196 000,00	10 560 000,00	8 904 000,00	7 128 000,00	5 352 000,00	3 550 000,00	1 800 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 541 729,85	3 364 000,00	4 347 017,30	3 595 090,04	3 591 922,00	3 329 391,00	2 038 863,00	1 702 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
9	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 541 729,85	3 364 000,00	4 347 017,30	3 595 090,04	3 591 922,00	3 329 391,00	2 038 863,00	1 702 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
9.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 541 729,85	3 364 000,00	4 347 017,30	3 595 090,04	3 591 922,00	3 329 391,00	2 038 863,00	1 702 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00

Lp.	Wyszczególnienie										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok										
9.2	4,01%	4,02%	7,48%	7,74%	7,70%	7,93%	7,59%	7,36%	6,86%	6,71%	
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	4,01%	4,02%	7,48%	7,74%	7,70%	7,93%	7,59%	7,36%	6,86%	6,71%	
9.5	8,42%	14,02%	16,34%	13,44%	13,33%	12,60%	7,62%	6,41%	6,23%	6,39%	
9.6	4,57%	4,02%	8,90%	12,94%	14,62%	14,41%	13,14%	11,20%	8,88%	6,75%	
9.7	3,37%	2,62%	7,34%	12,94%	14,62%	14,41%	13,14%	11,20%	8,88%	6,75%	
9.7.1	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, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	728 353,00	566 000,00	1 551 946,30	1 636 000,00	1 656 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 802 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	10 380 260,00	10 710 000,00	10 924 200,00	10 940 404,00	10 956 414,00	11 157 261,00	11 436 193,00	11 722 198,00	0,00	0,00	
11.2	2 853 000,00	2 852 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	2 260 442,00	1 107 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	2 260 442,00	1 107 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	4 058 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6.1	48 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	331 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	331 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.1.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.2	1 240 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	1 240 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.2.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.3	343 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	331 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.3.1.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.4	1 409 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	1 240 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.4.1.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	364 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	364 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 092 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	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
15.1.1	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłat 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Wiktor Markiewicz

**Objaśnienia do zmian wprowadzonych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biały Bór na lata 2014 - 2023**

1. Dotyczy dochodów lat 2014- 2023

Objaśnienia: Dokonano zmian w dochodach w 2014 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza w I półroczu br., w tym m.in. zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 274.943 zł, wprowadzono dotacje na zadania bieżące, dokonywano zmian w dotacjach majątkowych.

2. Dotyczy wydatków lat 2014 – 2023

Objaśnienia: Dokonano zmian w wydatkach w 2014 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza w I półroczu br., w tym m.in. dokonano zmian w wydatkach na inwestycje, wprowadzono dotacje.

3. Wynik budżetu

Zmianie uległ także wynik budżetu. Nadwyżka została zmniejszona o kwotę 25.351 zł.

4. Rozchody budżetu

Zmniejszono rozchody budżetu na 2014 rok o kwotę 25.351 zł.

Po dokonanych zmianach wskaźniki na 2014 i 2015 r. zostały spełnione, jeśli weźmiemy pod uwagę wykonanie budżetu za 3 kwartały. Natomiast kolejne lata będą spełnione.

W celu osiągnięcia prawidłowych wskaźników nadal realizowana jest gospodarka oszczędnościowa, a ponadto zamierza się wprowadzić kolejne działania w celu poprawienia sytuacji finansowej gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Wiktoria Markiewicz