

ZARZĄDZENIE NR 104/2014
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 15 września 2014 roku

w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2015 rok

Na podstawie Uchwały nr XLVIII/382/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 06 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Biały Bór, Burmistrz Białego Boru zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2015 rok :

1. Wielkości dochodów Gminy należy obliczyć:

a) w podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty eksploatacyjnej, przyjmą na podstawie planowanego wykonania 2014 roku powiększone o 1,2%;

b) z podatku rolnego i leśnego na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 r. powiększone o 1,2%. Nie przewidywać obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego, a po urzędowym ogłoszeniu ceny żyta uwzględnić ją w wyliczeniach ostatecznej wersji projektu budżetu. A także nie przewidywać obniżenia ceny skupu drewna stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego, a po urzędowym ogłoszeniu ceny drewna uwzględnić ją w wyliczeniach ostatecznej wersji projektu budżetu;

c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i innych podatków pobieranych przez urzędy skarbowe oraz opłatę skarbową na poziomie przewidywanego wykonania 2014r.;

d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjmą na podstawie informacji Ministerstwa Finansów;

e) wysokość dotacji celowych przyjmą na podstawie otrzymanych informacji;

f) wysokość planowanych dochodów z tytułu uzyskania środków unijnych przygotowuje Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych;

g) dochody z majątku (w tym: z dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody ze sprzedaży majątku itd.) na podstawie obowiązujących umów. Propozycja sprzedaży majątku, powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz szacunkowe ich wartości możliwe do uzyskania. Dane przygotowują Referat nieruchomości i gospodarki komunalnej. W kalkulacji dochodów przewidzieć utrzymanie stosowanych ulg i zwolnień podatkowych.

2. Wydatki bieżące przyjmą na poziomie 2014 roku. Przy planowaniu wydatków bieżących pamiętać o racjonalizacji zużycia materiałów, energii, wydatków telekomunikacyjnych, gospodarności i celowości.

3. Fundusz płac zaplanować na poziomie planu roku 2014r. Fundusz płac należy wyliczyć w oparciu o regulaminowe zatrudnienie wg stanu na 30 września 2014r., ze szczegółowym opisem ewentualnych zmian organizacyjnych i wyodrębnieniem różnic w planie spowodowanych koniecznością wypłat odpraw rentowych, emerytalnych, nagród jubileuszowych, przewidywanymi zmianami do końca 2014 r., zmianą najniższego wynagrodzenia w tabelach pracowników samorządowych dokonaną w 2014 r., itp. Nie planować wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki te mogą być wprowadzone do budżetu, po otrzymaniu szczegółowego uzasadnienia i akceptacji Burmistrza Białego Boru.

4. Propozycje stawek komunalnych w roku 2014 przygotowuje Referat nieruchomości i gospodarki komunalnej uwzględniając zasady określonych w odrębnych przepisach, rozwiązań oszczędnościowych, obowiązujących stawek VAT, na podstawie indywidualnych kalkulacji.

5. Szkoły przygotowują plany finansowe z wykorzystaniem szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uwzględniające:

a) dochody (np. z wynajmu obiektów, odsetek z prowadzenia rachunków bankowych, wpływów z organizacji kolonii, itp.)

b) wydatki jednostek.

Przy planowaniu wydatków szkoły uwzględnią zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły roku szkolnego 2014/2015 oraz arkusz organizacyjny na rok szkolny 2015/2016. Fundusz płac z podziałem na nauczycieli i pracowników obsługi należy obliczyć w oparciu o stawki zaszerzegowania na koniec września br. Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przyjąć według stanu na 30 września 2014 roku.

Ponadto szkoły przedstawiają odrębne wyliczenie potrzeb na odprawy emerytalne i jubileuszowe, skalkulują wzrost płac wynikający z planowanych awansów nauczycieli. Wyliczą, zgodnie z przepisami kwotę przewidzianą na nagrody dla nauczycieli i kwotę na doksztalcanie oraz wskażą potrzeby szkoleniowe nauczycieli, kierunki i sposób doksztalcania. Obliczą potrzeby związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Do obliczeń wykorzystają kwotę bazową dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2015 r. w wysokości 2.717,59 zł.

W rozliczeniu planowanych wydatków na ZFŚS przedstawiają odrębnie kalkulowane odpisy na nauczycieli, pracowników obsługi, emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi.

Do projektu planu finansowego (wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej) należy dołączyć kalkulacje i część opisową uzasadniającą wielkość planowanych środków w poszczególnych paragrafach i w odniesieniu do zakładanego wykonania roku 2014.

6. W Urzędzie Miejskim dokonać szczegółowej kalkulacji wydatków. Zaplanować Fundusz płac, zgodnie z ust. 3 niniejszego zarządzenia. Wydatki bieżące przyjąć na poziomie roku 2014r.

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dokona analizy potrzeb w zakresie usług i świadczeń społecznych, obligatoryjnych i fakultatywnych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych dodatków mieszkaniowych. Poziom wynagrodzeń założyć na poziomie 2014r., zgodnie z ust. 3 niniejszego zarządzenia. Pozostałe wydatki bieżące zaplanować na poziomie 2014r. W planie przewidzieć

należy środki własne na dożywianie na poziomie roku 2014 do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8. Nakłady na organizację robót publicznych i interwencyjnych należy przewidzieć w wysokości planowanych nakładów w 2014 roku. Zatrudnienie w ramach robót publicznych, interwencyjnych związane jest z zadaniami z zakresu ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki oraz opieki zdrowotnej i społecznej, infrastruktury komunalnej, pielęgnacji zieleni i estetyzacji terenów gminy. Uwzględnić koszty związane z pracami wykonywanymi przez osadzonych.

9. W związku z obowiązującymi przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotować propozycje i możliwości zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych oraz zaplanować środki na poziomie 2014 roku.

10. Sołectwa otrzymają w 2014r. na swoją działalność środki w wysokości 15 zł/osobę zameldowaną na terenie danego sołectwa. Podział funduszu sołeckiego przedkładają do 16 stycznia 2015 roku r. Wydatki na spotkania integracyjno-kulturalne nie więcej niż 10%.

11. Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawi projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biały Bór na 2014 r. wraz z finansowymi propozycjami jego realizacji, a w szczególności: kosztów płac, w tym m.in. koordynatora i pracowników świetlic, kosztów utrzymania obiektów, kosztów realizacji programów itp. Wydatki należy zaplanować do kwoty przewidywanych dochodów, a także w oparciu o analizę wykorzystania środków roku bieżącego. Za terminowe przedłożenie planu odpowiada Koordynator Gminnego Programu.

12. Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji przedstawi propozycje planów finansowych, rzeczywiste koszty utrzymania Centrum, kalendarz i kosztorys imprez kulturalnych organizowanych w ramach planu. Wraz z planami finansowymi przedstawi informację o zamierzonej działalności merytorycznej (np. o ilości prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży, wykaz zespołów muzycznych, teatralnych itp.) W planie wyodrębnić należy planowane wydatki inwestycyjne, w celu zakończenia remontu oraz koszty prowadzenia punktu informacji turystycznej, a także plaży miejskiej. Przy kalkulacjach przyjąć wysokość płac na poziomie 2014 roku, zgodnie z ust. 3 niniejszego zarządzenia. Natomiast na wydatki bieżące zaplanować środki także na poziomie 2014 roku.

13. Biblioteka Publiczna przedstawi propozycje planów finansowych, rzeczywiste koszty utrzymania biblioteki, kalendarz i kosztorys imprez kulturalnych organizowanych w ramach planu. Wraz z planami finansowymi przedstawi informację o zamierzonej działalności merytorycznej (np. o ilości prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży itp.). W planie wyodrębnić należy planowane wydatki inwestycyjne, w celu zakończenia remontu. w tym wysokość wkładu gminy. Przy kalkulacjach przyjąć wysokość płac na poziomie 2014 roku, zgodnie z ust. 3 niniejszego zarządzenia. Natomiast na wydatki bieżące zaplanować środki także na poziomie 2014 roku.

§ 2. Ustala się następujące wytyczne organizacyjne:

1. Propozycje zadań inwestycyjnych powinny uwzględniać „Strategię Rozwoju Gminy”. Należy ująć w projekcie inwestycje kontynuowane i jednoroczne, z zaznaczeniem, które inwestycje są kontynuowane, a które jednoroczne. Plany inwestycji wieloletnich należy przedstawić w etapach, w horyzoncie 4 letnim z podaniem przewidywanych nakładów i źródeł finansowania. Plan inwestycji na druku Wieloletniej Prognozy Finansowej opracuje Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.
2. Wszystkie referaty odpowiedzialne za realizację zadań Gminy przygotowują własne propozycje do budżetu uwzględniając wytyczne zawarte w § 1 oraz zestawienia propozycji zadań do budżetu zgłoszonych przez Komisje Rady, Radnych, organizacje, instytucje, sołectwa, samorządy, stowarzyszenia i mieszkańców itp. wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji.
3. Termin składania wniosków do budżetu upływa 30.09.2014 r.
4. Wpływające wnioski budżetowe do UM kierowane będą do odpowiednich referatów, zostaną w nich zestawione w sposób o którym mowa w § 2 pkt.2 i przedstawione Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2014r.
5. Wnioski należy składać na formularzach będących załącznikami do niniejszego zarządzenia:
 - a) Jednostki budżetowe – załącznik nr 1 i 4
 - b) Instytucje kultury - załącznik Nr 1
 - c) Referaty i samodzielni pracownicy oprócz zestawienia zadań – załącznik nr 2
 - d) Komisje Rady, Radni, Sołtysi (poza funduszem sołeckim), organizacje, stowarzyszenia, mieszkańcy, inni wnioskodawcy – załącznik nr 3.
 - e) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych – załącznik nr 4 i 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

JEDNOSTKI BUDŻETOWE/ INSTYTUCJE KULTURY

Dział Rozdział

wypełnić tabelę odrębnie dla każdego rozdziału

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2014			rok 2015		% wrostu/ spadku
		Paragraf	Plan	Przewidywane wykonanie	Paragraf	Plan	
	DOCHODY						
	f) wpływy z różnych opłat	0690					
	e) dochody z najmu, dzierżawy	0750					
	d) wpływy z usług	0830					
	e) dochody ze sprzedaży	0870					
	e) pozostałe odsetki	0920					
	f) otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960					
	g) wpływy z różnych dochodów	0970					
	WYDATKI						
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	np. 3020					
	Wnagrodzenia i pochodne /a+b+c+d+e+f+g/						
	a) wynagrodzenia osobowe	4010					
	b) dodatkowe wynagrodzeni roczne	4040					
2.	c) wynarodzenia agencyjno-prowizyjne	4100					
	d) składki na ubezpieczenia społeczne	4110					
	e) składki na fundusz pracy	4120					
	f) składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130					
	g) wynagrodzenia bezosobowe	4170					
3.	Inne wydatki bieżące wg klasyfikacji budżetowej przewidywane w budżecie (wymienić wszystkie)						
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440					
	Wydatki majątkowe w tym:						
5.	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050					
	b) wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych	6060					

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Tabele uzupełniające dla szkół

Podział wynagrodzeń i pochodnych

Paragraf	Pracownicy obsługi	Nauczyciele	Awans zawodowy	Nagrody	Nagrody Jubileuszowe	Odprawy emerytalne/rentowe	Razem
4010							
4040							
4100							
4110							
4120							
4130							
4170							

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Paragraf	Pracownicy obsługi	Nauczyciele	Nauczyciele emeryci/renciści	Emerytowani pracownicy obsługi	Razem:
4440					

Kwota na szkolenia nauczycieli 1%	
-----------------------------------	--

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2014 Burmistrza Białego Boru z dnia 15.09.2014 r.

Dział	Opis zadania	Ilość i jednostka miary	Szacunkowa kwota w zł	Wydatki majątkowe, inwestycyjne "I", wydatki bieżące "B"

Przykład wypełnienia wniosku

600	Wykonanie nowej nawierzchni drogi	100 m2	60000	"I"
600	Zakup znaków	5	1000	"B"

Uwaga!

Wydatkiem majątkowym, inwestycją są zakupy o jednostkowej wartości powyżej 3500 zł.
Inne wydatki majątkowe opisano na odwrocie wniosku.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2015-2023

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lp.										
1.	Dochody ogółem									
1.1	Dochody bieżące									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1.1.3	podatki i opłaty									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości									
1.1.4	z subwencji ogólnej									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.2	Dochody majątkowe, w tym									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2.	Wydatki ogółem									
2.1	Wydatki bieżące, w tym:									
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji									
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:									
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2	Wydatki majątkowe									
3.	Wynik budżetu									
4.	Przychody budżetu									
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy									
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5.	Rozchody budżetu									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych									
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:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6.	Kwota długu									
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)									
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedzających lat)									
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedzających lat)									
9.7	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									
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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego									
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
11.3.1	bieżące									
11.3.2	majątkowe									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1	- 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1	- 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2	Wydatki bieżące 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2	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									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2015-2023

Lp.	Wykazanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydanki 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									
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6	Wydanki 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									
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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									
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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									
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej									
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.)									
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych									
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3									
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego									
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowym, w tym:									
15.1.1	środki na zaspołojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Wikołajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1										
1.1.2.2										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1										
1.3.2.2										

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

3								RAZEM		0,00
								Środki własne		0,00
								Kredyty		0,00
								Środki unijne		0,00
								Dotacje z budżetu państwa		0,00
4								Inne		0,00
								RAZEM		0,00
								Środki własne		0,00
								Kredyty		0,00
								Środki unijne		0,00
								Dotacje z budżetu państwa		0,00
								Inne		0,00
								RAZEM		0,00
								Środki własne		0,00
								Kredyty		0,00
5								Środki unijne		0,00
								Dotacje z budżetu państwa		0,00
								Inne		0,00
								RAZEM		0,00
								Środki własne		0,00
								Kredyty		0,00
								Środki unijne		0,00
								Dotacje z budżetu państwa		0,00
								Inne		0,00
								RAZEM		0,00
6								Środki własne		0,00
								Kredyty		0,00
								Środki unijne		0,00
								Dotacje z budżetu państwa		0,00
								Inne		0,00
								RAZEM		0,00
								Środki własne		0,00
								Kredyty		0,00
								Środki unijne		0,00
								Dotacje z budżetu państwa		0,00
								Inne		0,00
								RAZEM		0,00
								Środki własne		0,00
								Kredyty		0,00
								Środki unijne		0,00
								Dotacje z budżetu państwa		0,00
								Inne		0,00
								RAZEM		0,00
								Środki własne		0,00
								Kredyty		0,00
								Środki unijne		0,00
								Dotacje z budżetu państwa		0,00
								Inne		0,00
								RAZEM		0,00
								Środki własne		0,00

[illegible]

					Ratownictwo medyczne	85/141	0,00	Kredyty Środki unijne Dotacje z budżetu państwa Inne RAZEM Środki własne Kredyty Środki unijne Dotacje z budżetu państwa Inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14									
					Pozostała działalność	85395	0,00	RAZEM Środki własne Kredyty Środki unijne Dotacje z budżetu państwa Inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15								RAZEM Środki własne Kredyty Środki unijne Dotacje z budżetu państwa Inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	0,00	RAZEM Środki własne Kredyty Środki unijne Dotacje z budżetu państwa Inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16								RAZEM Środki własne Kredyty Środki unijne Dotacje z budżetu państwa Inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
					Pozostała działalność	90095	0,00	RAZEM Środki własne Kredyty Środki unijne Dotacje z budżetu państwa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17						Inne		0,00
						RAZEM		0,00
						Środki własne		0,00
						Kredyty		0,00
						Środki unijne		0,00
						Dotacje z budżetu państwa		0,00
18	92109					RAZEM		0,00
						Środki własne		0,00
					0,00	Kredyty		0,00
						Środki unijne		0,00
						Dotacje z budżetu państwa		0,00
						Inne		0,00
						RAZEM		0,00
						Środki własne		0,00
						Kredyty		0,00
						Środki unijne		0,00
						Dotacje z budżetu państwa		0,00
						Inne		0,00
19	92601					RAZEM		0,00
						Środki własne		0,00
					0,00	Kredyty		0,00
						Środki unijne		0,00
						Dotacje z budżetu państwa		0,00
						Inne		0,00
						RAZEM		0,00
						Środki własne		0,00
						Kredyty		0,00
						Środki unijne		0,00
						Dotacje z budżetu państwa		0,00
						Inne		0,00

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski