

UCHWAŁA NR VI/23/2015
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2015- 2023

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2015- 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2015- 2017, 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.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

Przewodnicząca Rady


Wanda Król

ZALĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2015-2023

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoady ogółem	24 934 286,78	24 367 899,10	23 225 740,30	23 525 740,00	26 885 700,00	26 885 700,00	26 885 700,00	26 885 700,00	26 885 700,00	26 885 700,00
1.1	Dochoady bieżące	21 845 742,53	22 325 729,10	22 846 740,30	23 146 740,00	26 506 700,00	26 506 700,00	26 506 700,00	26 506 700,00	26 506 700,00	26 506 700,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 680 147,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 562,73	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 889 309,30	6 028 165,00	6 928 500,00	6 928 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 526 228,19	3 593 000,00	4 470 657,00	4 470 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 406 070,00	6 977 023,00	7 057 801,00	7 057 801,00	7 057 801,00	7 057 801,00	7 057 801,00	7 057 801,00	7 057 801,00	7 057 801,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 841 378,44	3 413 874,10	3 255 848,26	3 255 848,26	3 255 848,26	3 255 848,26	3 255 848,26	3 255 848,26	3 255 848,26	3 255 848,26
1.2	Dochoady majątkowe, w tym	3 088 538,25	2 042 170,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	744 215,67	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 344 322,58	1 663 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 503 344,63	23 948 152,43	22 023 794,00	21 828 191,00	24 779 700,00	24 259 700,00	23 459 700,00	23 633 700,00	23 885 700,00	26 885 700,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 948 152,43	22 427 571,10	21 927 546,00	21 828 191,00	21 828 191,00	21 828 191,00	21 828 191,00	21 828 191,00	21 828 191,00	21 828 191,00
2.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji	0,00	874 435,00	874 435,00	673 590,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	310 563,00	310 563,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	874 435,00	874 435,00	673 590,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	310 563,00	310 563,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu donacja 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:	663 383,22	630 000,00	506 000,00	454 000,00	430 000,00	369 000,00	290 000,00	186 000,00	90 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	637 383,22	630 000,00	506 000,00	454 000,00	430 000,00	369 000,00	290 000,00	186 000,00	90 000,00	0,00
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)	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 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
2.2	Wydatki majątkowe	3 555 192,20	1 480 610,00	96 248,00	0,00	2 951 509,00	2 431 509,00	1 631 509,00	1 805 509,00	2 057 509,00	5 057 509,00
3	Wynik budżetu	-2 569 063,85	459 718,00	1 201 946,30	1 697 549,00	2 106 000,00	2 626 000,00	3 426 000,00	3 252 000,00	3 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 515 698,58	16 211 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Natwyższe 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	3 515 698,58	16 211 549,00	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	2 502 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane 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	Rozchody budżetu	788 784,38	16 671 267,00	1 201 946,30	1 697 549,00	2 106 000,00	2 626 000,00	3 426 000,00	3 252 000,00	3 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	788 784,38	16 671 267,00	1 201 946,30	1 697 549,00	2 106 000,00	2 626 000,00	3 426 000,00	3 252 000,00	3 000 000,00	0,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	302 784,38	255 267,00	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. 3a ustawy	302 784,38	255 267,00	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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 769 213,30	17 309 955,30	16 107 549,00	14 418 000,00	12 304 000,00	9 678 000,00	6 252 000,00	3 000 000,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 102 409,90	-101 842,00	919 194,30	1 318 549,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-2 102 409,90	-101 842,00	919 194,30	1 318 549,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00

Wykonanie

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie											2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.		5,72%	74,59%	11,12%	12,01%	11,69%	13,40%	16,08%	15,04%	12,65%										1,16%	
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.		4,51%	69,95%	7,35%	9,15%	9,43%	11,14%	13,82%	12,79%	11,49%										0,00%	
9.3	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	
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		4,51%	69,95%	7,35%	9,15%	9,43%	11,14%	13,82%	12,79%	11,49%										0,00%	
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)		-5,45%	1,14%	5,59%	7,22%	18,81%	18,81%	18,81%	18,81%	18,81%										18,81%	
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 poprzednich lat)	x		4,61%	5,19%	7,03%	4,65%	10,54%	14,95%	18,81%	18,81%										18,81%	
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 poprzednich lat)	x		-2,00%	-1,42%	0,43%	4,65%	10,54%	14,95%	18,81%	18,81%										18,81%	
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	x		Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona										Spełniona	
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	x		Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona										Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	459 718,00	1 201 946,30	1 697 549,00	2 106 000,00	2 626 000,00	3 426 000,00	3 252 000,00	3 000 000,00										0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	0,00	98 169,00	501 946,30	1 397 549,00	1 606 000,00	2 026 000,00	2 026 000,00	2 052 000,00	2 000 000,00										0,00	
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x	x	x	x	x	x	x	x										x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 739 373,74	9 964 589,00	9 586 073,00	9 586 073,00	9 586 073,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00										9 587 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 602 925,97	2 638 872,00	2 638 872,00	2 638 872,00	2 638 872,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00										2 639 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 312 436,00	1 138 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
11.3.2	majątkowe	2 312 436,00	1 138 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	108 909,00	1 098 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 227 439,77	341 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	77 994,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
12	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	
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	331 685,65	214 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	292 504,34	188 475,20	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	292 504,34	188 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
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	1 865 620,80	1 663 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 865 620,80	1 558 170,00	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	1 485 359,80	1 558 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
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	343 798,80	207 035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	292 504,34	180 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
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	292 504,34	180 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
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	1 387 019,80	1 165 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	896 329,58	737 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydávki 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	1 346 589,80	737 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	788 784,38	821 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	Wydaki 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 wymagalnych 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 poręczeń 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
16	Stopień uiszczania ratacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/23/2015
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 31 marca 2015 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Białý Bór na lata 2015 - 2023**

1. Dotyczy dochodów lat 2015- 2023 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe, w tym na dochody ze sprzedaży mienia.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej oraz opłaty: skarbowe, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjna, za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz pozostałe podatki i opłaty)
- 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 (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie ze środków unijnych, dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej

W dochodach zostały także uwzględnione zmiany wprowadzone uchwałą Rady z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Białý Bór na 2015 r.

2. Dotyczy wydatków lat 2015 – 2023 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 poręczeń.

Wydatki bieżące w roku 2015 przyjęto zgodnie z założeniami budżetu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji. Wydatki majątkowe są zgodne z inwestycjami zaplanowanymi w Wieloletniej prognozie inwestycyjnej na lata 2015, stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białý Bór na 2015 rok.

W wydatkach zostały także uwzględnione zmiany wprowadzone uchwałą Rady z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Białý Bór na 2015 r.

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 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

1. Kwota poręczenia: 3.256.853,60 zł

1. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2015r. – 296.077,60 zł	2019r. – 296.077,60 zł
2016r. – 296.077,60 zł	2020r. – 296.077,60 zł
2017r. – 296.077,60 zł	2021r. – 296.077,60 zł
2018r. – 296.077,60 zł	

II. 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 XII/85/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

1. Kwota poręczenia: 1.472.868,00 zł

2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2015r. – 267.794 zł
2016r. – 267.794 zł
2017r. – 66.949 zł

III. 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: 7.142.943,00 zł

2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2015r. – 2033r. po 310.563,00 zł;
2034 r. – 310.557,00 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 2015- 2023 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Wynik w 2015 rok wynosi 459.718 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2015 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Planuje się przychody w wysokości 16.211.549 zł z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa, w celu poprawy sytuacji finansowej gminy.

5. Dotyczy rozchodów lat 2015- 2023 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Wykazano w tej pozycji spłatę kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w rozbiciu na poszczególne lata. Ostatnie raty wykupu obligacji zostały zaplanowane na 2022 rok.

W 2015 roku planuje się rozchody na poziomie 16.671.267 zł, w tym 255.267 zł, jako spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK, 12.650.000 zł wykup obligacji i 3.766.000 zł spłata kredytów.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2015 wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 17.309.495,30 zł.

7. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą wykazaną w poz. 10.

Objaśnienia:

Wypracowana w 2015 roku nadwyżka w wysokości 459.718 zł zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

W kolejnych latach wypracowaną nadwyżkę przeznaczono także na pokrycie rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. Relacja art. 242 ustawy o finansach publicznych poz. 8

Objaśnienia:

Nie została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca Rady


Wanda Król

Załącznik Nr 3. 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)				1 636 555,48	1 138 615,00	0,00	0,00	0,00	563 374,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 636 555,48	1 138 615,00	0,00	0,00	0,00	563 374,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 093 844,48	858 898,00	0,00	0,00	0,00	332 457,00
1.1.2.1	REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZMGDP ORAZ GMIN SĄSIEDNICH- GMINA BIAŁY BÓR	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	473 231,48	467 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC REKREACYJNYCH WYPOCZYNKOWYCH W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIELE	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	28 323,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU KSZTAŁTUJĄCEGO OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BIAŁYM BORZE- PLACE UTWARDZONE, DOJŚCIA	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	259 833,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW ZAGROZEŃ NATURALNYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE POWAZNYM AWARIOM W GMINIE BIAŁY BÓR -	BIĄŁY BÓR	2014	2015	332 457,00	332 457,00	0,00	0,00	0,00	332 457,00
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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				542 711,00	279 717,00	0,00	0,00	0,00	230 917,00
1.3.2.1	DOTACJA CELOWA NA PRZEBUDOWĘ I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁYM BORZE -	BIAŁY BÓR	2014	2015	77 794,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	DOTACJE CELOWE NA BUDOWĘ STUDNI GŁĘBINOWYCH W GMINIE BIAŁY BÓR	URZĄD MIEJSKI	2015	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	DOTACJE CELOWE NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W GMINIE BIAŁY BÓR	URZĄD MIEJSKI	2015	2015	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.4	REMONT MIESZKANIA KOMUNALNEGO ŚWIERSCZEWO 7/2	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	47 417,00	47 417,00	0,00	0,00	0,00	38 417,00
1.3.2.5	USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIAŁY BÓR	URZĄD MIEJSKI	2011	2015	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	ZAKUP MIKROBUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH GMINĘ BIAŁY BÓR - ZAKUP MIKROBUSA	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00

Przewodnicząca Rady


Wanda Król