

ZARZĄDZENIE NR 64/2015  
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) - Burmistrz Białego Boru postanawia, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- b) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2015-2017 pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białego Boru

*Paweł Stanisław Mikołajewski*

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

| Wyszczególnienie |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lp.              | 2014            | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |               |               |
| 1                | Dochody ogółem  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1              | Dochody bieżące |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.1            | 21 845 742,53   | 22 849 841,01 | 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 | 26 885 700,00 | 26 885 700,00 |
| 1.1.2            | 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  | 2 073 148,00  | 2 073 148,00  |
| 1.1.3            | 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      | 5 000,00      | 5 000,00      |
| 1.1.3.1          | 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 | 10 288 500,00 | 10 288 500,00 |
| 1.1.4            | 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  | 7 830 657,00  | 7 830 657,00  |
| 1.1.5            | 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  | 7 057 801,00  | 7 057 801,00  |
| 1.2              | 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  | 3 255 848,26  | 3 255 848,26  |
| 1.2.1            | 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    | 379 000,00    | 379 000,00    |
| 1.2.2            | 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    | 379 000,00    | 379 000,00    |
| 2                | Wydatki ogółem  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1              | 27 503 344,63   | 24 432 293,01 | 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 | 23 885 700,00 | 26 885 700,00 | 26 885 700,00 |
| 2.1.1            | 23 948 152,43   | 22 951 683,01 | 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 | 21 828 191,00 | 21 828 191,00 |
| 2.1.1.1          | 0,00            | 874 435,00    | 874 435,00    | 673 590,00    | 606 641,00    | 606 641,00    | 606 641,00    | 606 641,00    | 606 641,00    | 606 641,00    | 310 563,00    | 310 563,00    |
| 2.1.1.1.1        | 0,00            | 874 435,00    | 874 435,00    | 673 590,00    | 606 641,00    | 606 641,00    | 606 641,00    | 606 641,00    | 606 641,00    | 606 641,00    | 310 563,00    | 310 563,00    |
| 2.1.2            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3            | 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          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1          | 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          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.1        | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.2        | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2              | 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                | -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                | 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              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 4.1.1            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 4.2              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 4.2.1            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 4.3              | 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            | 2 502 728,36    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 4.4              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 4.4.1            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 5                | 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              | 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            | 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          | 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          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 5.1.1.3          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 5.2              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 6                | 17 806 632,17   | 17 309 495,30 | 16 107 549,00 | 14 410 000,00 | 12 304 000,00 | 9 678 000,00  | 6 252 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 7                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 8                | -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  |               |               |
| 8.1              | -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              | -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  |               |               |

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

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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%         | 73,02%        | 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%         | 68,48%        | 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%         | 68,48%        | 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%        | 1,11%         | 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%         | 5,18%         | 7,02%         | 4,64%         | 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%        | -1,43%        | 0,42%         | 4,64%         | 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                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 459 718,00    | 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       | Informacje uzupełniające 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 | 10 091 975,56 | 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 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 2 602 925,97  | 2 587 801,00  | 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 |
| 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         |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 12.1.1   | - 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         |
| 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                                                                                                                                                               | 292 504,34    | 188 475,20    | 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         |
| 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         |
| 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                                                                                                                                                               | 1 485 359,80  | 1 558 170,00  | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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   | 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                                                                                                                    | 1 346 589,80  | 737 332,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

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

| 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 samodzielnich 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 dług i jego spłatę                                                                                                                                                                                                                                        | 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   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 188 686,19 | 37 418,87  | 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                                                                                                                                                                                                       | 188 686,19 | 37 418,87  | 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 niekasowych 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 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 |

Burmistrz Białego Bóru

*Paweł Stanisław Witkajewski*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenie Nr 64/2015  
Burmistrza Białego Boru  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

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

Objaśnienia:

W dochodach zostały wprowadzone zmiany wynikające z zarządzeń Burmistrza Białego Boru i uchwał Rady Miejskiej podjętych w okresie od 01.04.2015 do 30.06.2015r.

**2. Dotyczy wydatków lat 2015 – 2023 wykazanych w poz. 2.**

Objaśnienia:

W wydatkach zostały wprowadzone zmiany wynikające z zarządzeń Burmistrza Białego Boru i uchwał Rady Miejskiej podjętych w okresie od 01.04.2015 do 30.06.2015r.

Burmistrz Białego Boru

*Paweł Stanisław Mikołajewski*

### 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     | 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: |                                           |                  |      | 1 093 844,48             | 858 898,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 332 457,00       |
| 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 -                                                                                                                           | BIAŁY BÓR                                 | 2014             | 2015 | 332 457,00               | 332 457,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 332 457,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 542 711,00               | 279 717,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 917,00       |
| 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 | 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 |

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Wikołajewski