

UCHWAŁA NR X/76/2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 23 listopada 2015 r.

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 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2015-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 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
wuj. Zachodniopomorskie

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2023

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie														2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Dochody ogółem														24 934 280,78	24 854 084,08	21 266 492,30	21 566 492,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00		
1.1	Dochody bieżące														21 845 742,53	24 250 959,36	20 887 492,30	21 187 492,00	24 547 452,00	24 547 452,00	24 547 452,00	24 547 452,00	24 547 452,00	24 547 452,00		
1.1.1	dochody 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	dochody 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	6 209 687,00	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	7 030 023,00	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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														4 841 378,44	2 872 585,36	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	Dochody majątkowe, w tym														3 088 538,25	2 603 124,72	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku														744 215,67	529 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														2 344 322,58	2 074 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem														27 503 344,63	26 394 366,08	20 764 546,00	20 785 943,00	22 320 452,00	21 600 452,00	21 400 452,00	21 474 452,00	21 809 452,00	24 926 452,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym														23 948 152,43	24 528 547,28	20 764 546,00	20 665 191,00	20 665 191,00	20 665 191,00	20 665 191,00	20 665 191,00	20 665 191,00	20 665 191,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń 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	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	606 641,00	310 563,00	310 563,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa														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	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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe														3 555 192,20	1 865 818,80	0,00	120 752,00	1 655 261,00	935 261,00	735 261,00	809 261,00	1 144 261,00	4 261 261,00		
3	Wynik budżetu														-2 569 063,85	459 718,00	501 946,30	780 549,00	2 606 000,00	3 326 000,00	3 526 000,00	3 452 000,00	3 117 000,00	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	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
5	Rozchody budżetu														788 784,38	16 671 267,00	501 946,30	780 549,00	2 606 000,00	3 326 000,00	3 526 000,00	3 452 000,00	3 117 000,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych														788 784,38	16 671 267,00	501 946,30	780 549,00	2 606 000,00	3 326 000,00	3 526 000,00	3 452 000,00	3 117 000,00	0,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:														302 784,38	255 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy														302 784,38	255 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
6	Kwota długu														17 806 632,17	17 309 495,30	16 807 549,00	16 027 000,00	13 421 000,00	10 095 000,00	6 569 000,00	3 117 000,00	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	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi														-2 102 409,90	-277 587,92	122 946,30	522 301,00	3 882 261,00	3 882 261,00	3 882 261,00	3 882 261,00	3 882 261,00	3 882 261,00	3 882 261,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki														-2 102 409,90	-277 587,92	122 946,30	522 301,00	3 882 261,00	3 882 261,00	3 882 261,00	3 882 261,00	3 882 261,00	3 882 261,00	3 882 261,00	

Wykonanie

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%	67,68%	8,85%	8,85%	14,61%	17,26%	17,74%	17,03%	14,11%	1,25%
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%	63,48%	4,74%	5,72%	12,18%	14,82%	15,31%	14,59%	12,87%	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%	63,48%	4,74%	5,72%	12,18%	14,82%	15,31%	14,59%	12,87%	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%	0,94%	2,36%	4,18%	17,10%	17,10%	17,10%	17,10%	17,10%	17,10%
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%	5,12%	5,89%	2,49%	7,88%	12,79%	17,10%	17,10%	17,10%
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%	-1,48%	-0,72%	2,49%	7,88%	12,79%	17,10%	17,10%	17,10%
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	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie 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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	459 718,00	501 946,30	780 549,00	2 606 000,00	3 326 000,00	3 526 000,00	3 452 000,00	3 117 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	459 718,00	501 946,30	780 549,00	2 606 000,00	3 326 000,00	3 526 000,00	3 452 000,00	3 117 000,00	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	10 338 399,38	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	2 568 121,00	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	1 028 452,00	1 500,00	6 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 312 436,00	1 028 452,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	108 909,00	1 327 593,00	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	495 925,80	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	42 300,00	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	202 947,00	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 ustawy	292 504,34	178 628,61	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	178 628,61	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	1 590 999,80	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	1 477 937,78	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	1 485 355,80	1 477 937,78	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	201 962,50	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	171 132,63	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	171 132,63	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	1 621 142,80	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	896 325,58	993 672,78	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	993 672,78	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	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 porcepcji 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
16	Stopień niezachowania relacji 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

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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 301 392,48	1 028 452,00	1 500,00	6 500,00	20 000,00	28 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 301 392,48	1 028 452,00	0,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania w ramach planowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z budżetu województwa łódzkiego, w tym z budżetu województwa łódzkiego z tytułu dotacji publicznych (Dotacja na cele inwestycyjne)				1 023 001,48	788 735,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 023 681,48	788 735,00	0,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00
1.1.2.1	REALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ- ROZBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR - ROZBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00
1.1.2.2	REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZMIIGDP ORAZ GMIN SĄSIEDNICH- GMINA BIAŁY BÓR	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	473 231,48	467 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW ZAGROZEŃ NATURALNYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE POWAZNYM AWARIOM W GMINIE BIAŁY BÓR -	BIAŁY BÓR	2014	2015	262 294,00	262 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania w ramach planowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z budżetu województwa łódzkiego				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 realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej				277 711,00		2016 717,00		2015 711,00		2014 711,00		2013 711,00		2012 711,00	
1.3.1		- wydatki bieżące				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.1.1		REALIZACJA PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - WDROŻENIE W GMINIE NISKOEMISYJNEJ - W RAMACH KTÓREJ STOSOWANE BĘDĄ KRYTERIA I/LUB WYMAGANIA EKOLOGICZNE DO PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, A WYMAGANIA EKOLOGICZNE	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.1.2		REALIZACJA PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ- NAUKA POPRZECZ REALIZACJĘ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH REDUKCJI NISKIEJ EMISJI, POPULARYZACJI ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH - EDUKACJA DZIECI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2		- wydatki majątkowe				277 711,00		239 717,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		0,00	
1.3.2.4		REMONT MIESZKANIA KOMUNALNEGO ŚWIERSCZEWO 7/2	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	52 417,00		52 417,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.5		USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIAŁY BÓR	URZĄD MIEJSKI	2011	2015	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		0,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/76/2015
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 18 listopada 2015 r.

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

1. Dotyczy dochodów lat 2015- 2023

Objaśnienia:

W dochodach zostały wprowadzone zmiany wynikające z Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Białego Boru podjętych w okresie od 01.07.2015r. Ponadto wprowadzono zmiany w dochodach w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu mandatów, natomiast zwiększono z tytułu podatków od środków transportowych.

2. Dotyczy wydatków lat 2015 – 2023

Objaśnienia:

W wydatkach zostały wprowadzone zmiany wynikające z Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Białego Boru podjętych w okresie od 01.07.2015r. Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach w związku ze zwolnieniem pracowników referatu Straży Miejskiej.

Ograniczono wydatki majątkowe.

3. Przedsięwzięcia

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach, wynikające ze zmian w budżecie oraz konieczności realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Biały Bór.

4. Rozchody

Zmniejszono rozchody, w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie karencji w spłacie pożyczki budżetu państwa oraz inne rozłożenie rat spłaty.

Przewodnicząca Rady

Wanda Król