

UCHWAŁA NR XI/90/2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 30 grudnia 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 2015-2019, 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. Traci moc Uchwała Nr X/76/2015 Burmistrza Białego Boru z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2015-2023.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
voj. Zachodniopomorskie

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

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

Lp.		Wyszczególnienie											
1		Dochody ogółem											
1.1	Dochody bieżące	24 934 280,78	25 940 131,27	21 266 492,30	21 566 492,00	24 956 452,00	25 725 218,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 845 742,53	23 316 106,55	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	24 547 452,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
1.1.3	podatki i opłaty	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	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 889 309,30	5 988 777,00	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	
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 526 228,19	3 340 400,00	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	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	7 057 801,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 841 378,44	4 713 301,55	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	ze sprzedaży majątku	3 088 538,25	2 624 024,72	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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	744 215,67	583 900,00	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	2 344 322,58	2 040 124,72	0,00	0,00	0,00	798 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 503 344,63	25 480 413,27	20 764 546,00	20 785 943,00	22 350 452,00	22 399 218,00	21 400 452,00	21 474 452,00	21 809 452,00	21 809 452,00	21 809 452,00	
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji	23 948 152,43	23 629 594,47	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	20 665 191,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	874 435,00	673 590,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	
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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	663 383,22	620 000,00	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	wydatki na obsługę długu, w tym:	637 383,22	620 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe	3 555 192,20	1 850 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 117 000,00	3 117 000,00	
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	3 117 000,00	3 117 000,00	
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	3 117 000,00	3 117 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	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	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-313 487,92	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	-313 487,92	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	

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

Załącznik nr 1: Wyszczególnienie wydatków finansowania umów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy											
Lp.	Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,72%	66,66%	8,85%	8,85%	14,60%	16,72%	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,51%	65,67%	4,74%	5,72%	12,17%	14,36%	15,31%	14,59%	12,87%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,51%	65,67%	4,74%	5,72%	12,17%	14,36%	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%	1,04%	2,36%	4,18%	17,07%	16,56%	17,10%	17,10%	17,10%	17,10%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 3 kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	4,61%	5,16%	5,92%	2,53%	7,87%	12,60%	16,91%	16,92%	17,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	-1,45%	-0,68%	2,53%	7,87%	12,60%	16,91%	16,92%	17,10%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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	10 364 929,63	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	2 558 121,00	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	1 015 452,00	1 500,00	6 500,00	130 000,00	1 175 500,00	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	1 015 452,00	0,00	5 000,00	130 000,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	108 909,00	1 314 593,00	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	493 925,80	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	113 082,38	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	102 243,64	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	102 243,64	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	1 951 178,80	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	1 838 116,78	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	1 485 359,80	1 838 116,78	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	178 713,44	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	151 370,93	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	151 370,93	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	1 619 142,80	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	896 329,58	1 177 480,78	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	1 177 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014											2021	2022	2023
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady
Wanda Król

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 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 24.11.2015r. Ponadto wprowadzono zmiany w dochodach w dostosowując do zmian w prowadzonych uchwałą na XI sesji Rady Miejskiej.

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 23.11.2015r. Ponadto wprowadzono zmiany w dochodach w dostosowując do zmian w prowadzonych uchwałą na XI sesji Rady Miejskiej.

3. Przedsięwzięcia

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach, wynikające ze zmian w budżecie oraz z planowanej inwestycji w 2018-2019 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków PROW.

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 2019	Limit
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 601 892,48	1 015 452,00	1 500,00	6 500,00	130 000,00	1 175 500,00	1 550 538,00
1.a	- wydatki bieżące				3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 598 892,48	1 015 452,00	0,00	5 000,00	130 000,00	1 175 500,00	1 547 538,00
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:				2 304 181,48	788 735,00	0,00	5 000,00	100 000,00	1 175 500,00	1 280 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 304 181,48	788 735,00	0,00	5 000,00	100 000,00	1 175 500,00	1 280 500,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STEPIEŃ	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 175 500,00	1 255 500,00
1.1.2.2	REALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ- ROZBUDOWA ŚCIEZEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR - ROZBUDOWA ŚCIEZEK ROWEROWYCH	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
1.1.2.3	REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZMIGDOP ORAZ GMIN SĄSIEDNICH- GMINA BIAŁY BÓR	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	473 231,48	467 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00
1.1.2.5	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	0,00
1.1.2.6	ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW ZAGROZEŃ NATURALNYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM W GMINIE BIAŁY BÓR -	BIAŁY BÓR	2014	2015	262 294,00	262 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				297 711,00	226 717,00	1 500,00	1 500,00	30 000,00	0,00	270 038,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00

1.3.1.1	REALIZACJA PROGRAMU GOSPODARSTWA NISKOEMISYJNEJ - WDROŻENIE W GMINIE POLITYKI, 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	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	REALIZACJA PROGRAMU GOSPODARSTWA NISKOEMISYJNEJ- NAUKA POPRZECZ REALIZACJĘ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH REDUKCJI NISKIEJ EMISJI, POPULARYZACJI ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH - EDUKACJA DZIECI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				294 711,00	226 717,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	267 038,00
1.3.2.1	DOTACJA CELOWA DLA POWIATU SZCZECINECKIEGO NA "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3881Z W M.DRZONOWO NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 20 DO TORÓW KOLEJOWYCH"	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	DOTACJA CELOWA NA PRZEBUDOWĘ I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁYM BORZE -	BIĄŁY BÓR	2014	2015	77 794,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 038,00
1.3.2.3	DOTACJE CELOWE NA BUDOWĘ STUDIÓ GŁĘBINOWYCH W GMINIE BIAŁY BÓR	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	REMONT MIESZKANIA KOMUNALNEGO ŚWIERSZCZEWÓ 712	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	52 417,00	52 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	ZAKUP MIKROBUSA DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH GMINĘ BIAŁY BÓR - ZAKUP MIKROBUSA	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Król