

UCHWAŁA NR XVII/126/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2016- 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 2016 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2016- 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biały Bór do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2016-2023.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

Załącznik Nr 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Gminy Biały Bór na lata 2016-2023

Lp.		Wyszczególnienie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dochody ogółem	25 732 499,10	24 944 984,25	21 566 492,00	24 926 452,00	25 686 641,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00	24 926 452,00	
1.1	Dochody bieżące	23 122 805,18	24 432 966,25	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	2 091 245,00	2 041 137,00	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	11 234,02	2 000,00	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	5 959 068,93	7 664 538,00	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	3 268 101,27	4 043 000,00	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	7 030 023,00	6 691 600,00	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	4 613 502,63	6 464 839,25	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:	2 609 693,92	512 018,00	379 000,00	379 000,00	1 139 189,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	584 165,59	396 340,00	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	2 025 528,33	115 678,00	0,00	0,00	760 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	24 837 653,17	24 443 037,95	20 785 943,00	22 320 452,00	22 360 641,00	21 400 452,00	21 474 452,00	22 171 001,00	24 926 452,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 993 342,31	24 360 879,95	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	664 259,93	664 259,93	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 468,53	153 389,63	153 389,63	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	664 259,93	664 259,93	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 468,53	153 389,63	153 389,63	
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	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:	618 957,80	503 000,00	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:	618 957,80	503 000,00	454 000,00	430 000,00	369 000,00	290 000,00	186 000,00	90 000,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2.2	Wydatki majątkowe	1 844 310,86	82 158,00	120 752,00	1 655 261,00	1 695 450,00	735 261,00	809 261,00	1 505 810,00	4 261 261,00	
3	Wynik budżetu	894 845,93	501 946,30	780 549,00	2 606 000,00	3 326 000,00	3 526 000,00	3 452 000,00	2 755 451,00	0,00	
4	Przychody budżetu	0,00	15 850 000,00	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	
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	
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	
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	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	15 850 000,00	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	
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	
5	Rozchody budżetu	821 267,00	16 351 946,30	780 549,00	2 606 000,00	3 326 000,00	3 526 000,00	3 452 000,00	2 755 451,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	821 267,00	16 351 946,30	780 549,00	2 606 000,00	3 326 000,00	3 526 000,00	3 452 000,00	2 755 451,00	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:	255 773,69	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	255 773,69	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	
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	
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	
6	Kwota długu	16 947 946,30	16 446 000,00	15 665 451,00	13 059 451,00	9 733 451,00	6 207 451,00	2 755 451,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i prześlizganych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	129 462,87	72 086,30	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	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	129 462,87	72 086,30	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	

ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2016-2023

Wyszczególnienie										
L.p.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	5,60%	70,23%	8,80%	13,98%	16,13%	17,11%	16,40%	12,03%	0,62%
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	4,60%	67,57%	5,72%	12,18%	14,38%	15,31%	14,59%	11,42%	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
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	4,60%	67,57%	5,72%	12,18%	14,38%	15,31%	14,59%	11,42%	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)	2,77%	1,88%	4,18%	17,10%	16,59%	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	-1,47%	-0,87%	2,34%	7,72%	12,62%	16,93%	16,93%	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	-0,87%	-0,27%	2,94%	7,72%	12,62%	16,93%	16,93%	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Nie spełniona	Nie 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	821 267,00	501 946,30	780 549,00	2 606 000,00	3 326 000,00	3 526 000,00	3 452 000,00	2 755 451,00	0,00
11	Spłaty kretyrow, pożyczek i wykup papierów wartościowych		501 946,30	780 549,00	2 606 000,00	3 326 000,00	3 526 000,00	3 452 000,00	2 755 451,00	0,00
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 352 389,86	9 714 117,26	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
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 539 683,56	2 365 000,00	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
11.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 306 979,29	33 500,00	6 500,00	100 000,00	1 175 500,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11.1.3.1	bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3.2	majątkowe	1 306 979,29	32 000,00	5 000,00	100 000,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	956 472,91	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5	Nowe wydatki inwestycyjne	308 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 026,90	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
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	113 082,38	66 189,65	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	102 243,66	56 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań	102 243,66	56 261,20	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	2 016 582,41	38 678,00	0,00	0,00	760 189,00	6,00	6,00	6,00	6,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 822 941,56	38 678,00	0,00	0,00	760 189,00	6,00	6,00	6,00	6,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	1 822 941,56	38 678,00	0,00	0,00	760 189,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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	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	151 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 371,69	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	1 619 139,33	1 996,00	0,00	80 000,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 780,03	1 996,00	0,00	50 004,00	709 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZALĄCZNIK Nr 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2016-2023

Wyszczególnienie											
Lp.		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	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	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
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 publicznych 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	821 267,00	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 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	37 418,87	6 851,83	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	37 418,87	6 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji 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

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/126/2016
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 22 czerwca 2016 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biały Bór na lata 2016 - 2023**

1. Dotyczy dochodów lat 2016- 2023 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Wprowadzono zmiany w dochodach w 2016 roku, zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie.

2. Dotyczy wydatków lat 2016 – 2023 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wprowadzono zmiany w wydatkach w 2016 roku, zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie.

3. Przychody

Wprowadzono do 2016 roku zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa w wysokości 15.850.000 zł, tj. o 361.549 zł mniej niż planowano w 2015 roku. Zmniejszenie jest spowodowane tym, że z zaplanowanej kwoty pożyczki miał zostać spłacony kredyt 3.200.000, wykupione obligacje w wysokości 12.650.000 zł oraz częściowe pokrycie rozchodów 2015 roku w wysokości 361.549 zł. W związku z tym, że pożyczka nie została zaciągnięta w 2015 roku, nie ma potrzeby w chwili obecnej zaciągania pożyczki na pokrycie rozchodów 2015 roku, ponieważ raty kredytów, przypadających w 2015 roku do spłaty zostały uregulowane w terminie. A zatem zmniejsza się kwotę planowanej pożyczki o kwotę 361.549 zł.

4. Rozchody

Wprowadzono do rozchodów 2016 roku dodatkowo kwotę 15.850.000 zł, tj. kwotę, która ma zostać spłacona w 2016 roku z tytułu zaciągniętego kredytu 3.200.000 zł i obligacji 12.650.000 zł. Z pozostałych umów kredytowych i pożyczkowych wynika do spłaty kwota 501.946,30 zł. A zatem łączne rozchody 2016 roku zamykają się kwotą 16.351.946,30 zł.

W związku ze zmianą kwoty pożyczki o 361.549 zł, dokonano zmniejszenia planowanej spłaty raty w 2022 roku o tą kwotę.

5. Kwota długu

W związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z budżetu państwa o kwotę 361.549 zł, dokonano zmian kwoty długu w poszczególnych latach.

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 315 500,00	33 500,00	6 500,00	100 000,00	1 175 500,00	1 315 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 312 500,00	32 000,00	5 000,00	100 000,00	1 175 500,00	1 312 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 280 500,00	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	80 000,00	1 175 500,00	1 255 500,00
1.1.2.2	REALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ- ROZBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR - ROZBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.1	REALIZACJA PROGRAMU GOSPODARKI 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	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00

1.3.1.2	REALIZACJA PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISyjNEJ- NAUKA POPRZEC REALIZUJĄCE PROGRAMÓW EDUKACYjNYCH DOTYCZĄCYCH REDUKCJI NISKEJ EMISJI, POPULARYZACJI ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH - EDUKACJA DZIECI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.1	USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIAŁY BÓR	URZĄD MIEJSKI	2011	2017	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Król