

UCHWAŁA NR XXIX/212/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2037

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2017 - 2037 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 2017- 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 XXV/196/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2040.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

ZALĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2017-2037

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	25 732 499,10	25 310 206,77	24 587 471,91	24 349 971,00	25 316 160,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00
1.1	Dochoły bieżące	23 122 805,18	24 985 308,30	24 193 971,91	24 149 971,00	24 355 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 091 245,00	2 075 807,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 234,02	57 410,92	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 959 068,93	6 341 933,34	6 270 350,00	6 476 350,00	6 682 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 268 101,27	3 372 912,15	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 030 023,00	6 893 695,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 613 502,63	7 664 699,26	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 609 693,92	324 898,47	393 500,00	200 000,00	960 189,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	584 165,59	207 364,28	367 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 025 528,33	116 449,84	25 000,00	0,00	760 189,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 837 653,17	24 687 167,45	24 301 471,91	23 793 971,00	24 840 160,00	23 735 971,00	23 759 971,00	23 611 971,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 993 342,31	24 599 801,61	24 276 471,91	23 615 663,00	23 578 273,00	23 642 812,00	23 687 500,00	23 387 366,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	634 000,00	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 468,53	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	0,00	634 000,00	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 468,53	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	618 957,80	575 447,29	533 000,00	477 000,00	462 000,00	448 000,00	425 000,00	402 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	618 957,80	570 447,29	533 000,00	477 000,00	462 000,00	448 000,00	425 000,00	402 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	1 844 310,86	87 365,84	25 000,00	178 308,00	1 261 887,00	93 159,00	72 471,00	224 605,00
3	Wynik budżetu	894 845,93	623 039,32	286 000,00	556 000,00	476 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	15 750 000,00	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
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
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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
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
5	Rozchody budżetu	821 267,00	701 946,30	16 036 000,00	556 000,00	476 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	821 267,00	701 946,30	16 036 000,00	556 000,00	476 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00
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:	255 773,69	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 947 946,30	16 246 000,00	15 960 000,00	15 404 000,00	14 928 000,00	14 152 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	129 462,87	385 506,69	-82 500,00	534 308,00	777 698,00	669 159,00	624 471,00	924 605,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	129 462,87	385 506,69	-82 500,00	534 308,00	777 698,00	669 159,00	624 471,00	924 605,00

ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2017-2037

Wyszczególnienie											
Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,60%	5,03%	69,97%	6,09%	5,48%	6,83%	6,64%			
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.	4,60%	5,03%	67,39%	4,24%	3,71%	4,99%	4,80%			
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			
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	4,60%	5,03%	67,39%	4,24%	3,71%	4,99%	4,80%			
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%	2,34%	1,16%	3,02%	3,86%	3,55%	3,36%			
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	x	-0,28%	1,93%	2,01%	2,68%	3,48%			
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	x	-0,11%	2,09%	2,17%	2,68%	3,48%			
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	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie 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	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	286 000,00	556 000,00	476 000,00	776 000,00	900 000,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	821 267,00	534 035,03	286 000,00	556 000,00	476 000,00	776 000,00	900 000,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 352 389,86	9 618 046,16	8 303 021,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 539 683,56	2 392 078,04	2 296 400,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 306 979,29	26 441,80	66 500,00	100 000,00	1 175 500,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	1 306 979,29	26 441,80	25 000,00	100 000,00	1 175 500,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	956 472,91	29 263,54	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	308 479,48	45 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 026,90	13 102,29	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			
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	69 175,00	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	63 100,00	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	102 243,66	56 261,20	63 100,00	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	45 008,04	0,00	0,00	760 189,00	0,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 822 941,56	32 300,00	0,00	0,00	760 189,00	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	1 822 941,56	32 300,00	0,00	0,00	760 189,00	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	178 713,44	0,00	69 175,00	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	69 175,00	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	151 371,69	0,00	69 175,00	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	13 102,29	0,00	100 000,00	1 175 500,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 780,03	13 102,29	0,00	50 904,00	709 285,00	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	1 175 780,03	13 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 1. Wieleletnia Prognoza Finansowa Gminy Biały Bór na lata 2017-2037

Wyszczególnienie										
Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	4 500,00	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	4 500,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	701 946,30	16 036 000,00	556 000,00	476 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	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 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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	-82 500,00	-2,31%	-1,70%	-2,31%	-1,32%	-1,72%	-1,72%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	-67,67%	-2,15%	-1,54%	-2,31%	-1,32%	-1,72%	-1,72%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	-67,50%	-2,15%	-1,54%	-2,31%	-1,32%	-1,72%	-1,72%

ZALĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA

Wyszczególnienie											
Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Dochody ogółem	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00			
1.1	Dochody bieżące	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 360 366,00	23 333 366,00	23 306 366,00	23 279 366,00	23 252 366,00	23 198 366,00	23 171 366,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	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	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63			
2.1.2	na spłatę przyjętych 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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	375 000,00	348 000,00	321 000,00	294 000,00	267 000,00	213 000,00	186 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	375 000,00	348 000,00	321 000,00	294 000,00	267 000,00	213 000,00	186 000,00			
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			
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			
2.2	Wydatki majątkowe	251 605,00	278 605,00	305 605,00	332 605,00	359 605,00	413 605,00	440 605,00			
3	Wynik budżetu	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00			
4	Przychody budżetu	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			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	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			
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	11 600 000,00	10 700 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	8 000 000,00	6 200 000,00	5 300 000,00			
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			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	951 605,00	978 605,00	1 005 605,00	1 032 605,00	1 059 605,00	1 113 605,00	1 140 605,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	951 605,00	978 605,00	1 005 605,00	1 032 605,00	1 059 605,00	1 113 605,00	1 140 605,00			

Załącznik nr 1. Wieleletnia prognoza finansowa gminy Biały Bór na

Wyszczególnienie									
Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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.	5,83%	5,72%	5,61%	5,50%	5,39%	5,28%	5,17%	5,06%
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.	5,20%	5,09%	4,98%	4,87%	4,76%	4,65%	4,54%	4,43%
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
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	5,20%	5,09%	4,98%	4,87%	4,76%	4,65%	4,54%	4,43%
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)	4,70%	4,81%	4,92%	5,03%	5,14%	5,25%	5,36%	5,47%
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 poprzedzających lat)	3,83%	4,22%	4,70%	4,81%	4,92%	5,03%	5,14%	5,25%
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 poprzedzających lat)	3,83%	4,22%	4,70%	4,81%	4,92%	5,03%	5,14%	5,25%
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	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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie										
Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	-1,37%	-0,87%	-0,28%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-1,37%	-0,87%	-0,28%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	-1,37%	-0,87%	-0,28%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%

Przewodnicząca Rady
Wanda Król

ZALĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA

Wyszczególnienie													
Lp.		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037					
1	Dochody ogółem	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00					
1.1	Dochody bieżące	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
1.1.3	podatki i opłaty	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00					
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91					
1.2	Dochody majątkowe, w tym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Wydatki ogółem	23 511 971,00	23 511 971,00	23 511 971,00	23 511 971,00	23 511 971,00	24 211 971,00	24 511 971,00					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 144 366,00	23 114 366,00	23 084 366,00	23 054 366,00	23 024 366,00	22 994 366,00	22 985 366,00					
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,71	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.1	na gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,71	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	159 000,00	129 000,00	99 000,00	69 000,00	39 000,00	9 000,00	0,00					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	159 000,00	129 000,00	99 000,00	69 000,00	39 000,00	9 000,00	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					
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					
2.2	Wydatki majątkowe	367 605,00	397 605,00	427 605,00	457 605,00	487 605,00	1 217 605,00	1 526 605,00					
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00					
4	Przychody budżetu	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					
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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					
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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					
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	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:	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	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					
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					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Kwota długu	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	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					
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 167 605,00	1 197 605,00	1 227 605,00	1 257 605,00	1 287 605,00	1 317 605,00	1 326 605,00					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 167 605,00	1 197 605,00	1 227 605,00	1 257 605,00	1 287 605,00	1 317 605,00	1 326 605,00					

ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA

Wyszczególnienie									
Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
9	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.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,35%	5,23%	5,11%	4,99%	4,24%	1,26%	0,00%	
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4,73%	4,61%	4,48%	4,36%	4,24%	1,26%	0,00%	
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,73%	4,61%	4,48%	4,36%	4,24%	1,26%	0,00%	
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	5,58%	5,70%	5,82%	5,95%	6,07%	6,19%	6,23%	
9.6	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)	5,36%	5,47%	5,58%	5,70%	5,82%	5,95%	6,07%	
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)	5,36%	5,47%	5,58%	5,70%	5,82%	5,95%	6,07%	
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	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZALĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA

Lp.		Wyszczególnienie									
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
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			
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			
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			
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			
12.7	Przechody 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			
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			
12.8	Przechody 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			
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			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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			
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			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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			
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			
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			
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	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			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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			
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2										
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7										
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1										

Przewodnicząca Rady
Wanda Król

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/212/2017
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 21 kwietnia 2017 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Białý Bór na lata 2017 - 2037**

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Białý Bór oparto o dotychczasowe decyzje Ministra Finansów, Wojewody Zachodniopomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz o dane wynikające z analiz podatków i opłat lokalnych.

Ponadto podstawą opracowania jest program postępowania naprawczego na lata 2015-2017, jak również na lata 2017-2019.

Przy opracowaniu WPF nie wzięto pod uwagę wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF wydatne przez Ministerstwo Finansów 17 maja 2016 r., tylko i wyłącznie ze względów ostrożnościowych.

Specyfika lokalnego rynku pracy, jest ograniczona. Województwo zachodniopomorskie należy do grupy województw o najwyższym poziomie bezrobocia mierzonym wielkością stopy bezrobocia rejestrowanego, w gminie Białý Bór stopa bezrobocia na dzień 31.03.2017r. wyniosła 12,7% podczas gdy bezrobocia w kraju wynosiła 8,5%..

Lokalny potencjał gospodarczy gminy Białý Bór to obszar sprzyjający rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości w oparciu o naturalne walory krajobrazowe oraz zasoby naturalne, utrzymujący się na raczej na stałym poziomie.

Przyjęcie stałych wartości począwszy od 2022 roku stanowi wyraz bardzo rozważnego i prawdopodobnego podejścia do budżetu gminy. Takie podejście znajduje uzasadnienie chociażby przy wskaźniku inflacji w 2016 roku. Pierwotnie na 2016 rok planowano inflację na poziomie 0,7 %, jednak jak wynika z komunikatu Prezesa GUS z dnia 13 stycznia 2017 r. w efekcie nastąpiła deflacja na poziomie 0,6%.

1. Dotyczy dochodów lat 2017- 2037 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Wprowadzono do dochodów zmiany przyjęte Zarządzeniem Burmistrza i wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej.

Ponadto w dochodach bieżących 2017 roku zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 539.000 zł. Taka kwota była pierwotnie zaplanowana w budżecie, jednak w związku z podjęciem uchwały zwalniającej całkowicie urządzenia wodno-kanalizacyjne z opodatkowania podatkiem od nieruchomości o tą kwotę należy zweryfikować dochody.

W 2018 r. dochody bieżące zmniejszono łącznie o 44.000 zł z działań wprowadzonych w programie naprawczym (tabela podsumowująca).

W 2019 r. dochody bieżące zwiększono o 206.000 zł z działań wprowadzonych w programie naprawczym (tabela podsumowująca).

w 2020 r. dochody bieżące zmniejszono o 44.000 zł z działań wprowadzonych w programie naprawczym (tabela podsumowująca).

Kolejne lata począwszy od 2021 do 2037 przyjęto wartości stałe.

Dochody majątkowe zaplanowano począwszy od 2018 roku w wysokości 200.000 zł, tj. w wysokości wykonania 2016 roku, za wyjątkiem 2019 roku, gdzie zaplanowano dotację na wykonanie drogi w Stepieniu w wysokości 760.189 zł

2. Dotyczy wydatków lat 2017 – 2037 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wprowadzono do wydatków zmiany przyjęte Zarządzeniem Burmistrza i wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej.

W 2017 roku w wydatkach bieżących wprowadzono zmniejszenia dopłat do wody i ścieków o 238.000 zł. Zwiększono wydatki na planowanie przestrzenne w kwocie 23.400 zł na pokrycie faktur za opracowanie studium oraz zwiększono o 408 zł na utrzymanie zieleni. Ponadto wprowadzono wszystkie zmiany wynikające z tabeli podsumowującej efekty finansowej z programu postępowania naprawczego na łączną kwotę zmniejszenia 251.959 zł.

Natomiast zgodnie z podjętą Uchwałą Rady począwszy od września 2017 r. w Szkole Podstawowe w Drzonowie będzie funkcjonowała klasa VII. Koszt utworzenia tej klasy w 2017 roku wyniesie 27.151 zł.

W 2018 roku zmniejszono wydatki bieżące o 495.651 zł tj. o kwotę wynikającą z tabeli nr 25 programu naprawczego, a także zmniejszono o kwotę 184.533 zł z tytułu różnicy w zaplanowanych poręczeniach, ale zwiększono o 19.376 zł na szkołę w Drzonowie.

W 2018 roku wydatki majątkowe wynoszą 178.308 zł, w tym 100.000 zł na inwestycje zaplanowane w przedsięwzięciach, a kwota 78.308 zł stanowi ewentualny bufor bezpieczeństwa na nieprzewidziane wydatki.

W 2019 roku zmniejszono wydatki bieżące o 15.000 zł z tabeli Nr 25 Programu i zmniejszono o 22.390 zł z wydatków szkoły w Drzonowie.

W 2019 roku wydatki majątkowe wynoszą 1.261.887 zł, w tym 1.175.000 zł na inwestycje zaplanowane w przedsięwzięciach, a kwota 86.887 zł stanowi ewentualny bufor bezpieczeństwa na nieprzewidziane wydatki.

W 2020 r. wydatki bieżące zmniejszono o 14.000 zł z tabeli Nr 25 Programu, ale zwiększono o 78.539 zł na szkołę w Drzonowie.

W 2021 r. zwiększono wydatki bieżące o 67.688 zł na szkołę w Drzonowie, ale zmniejszono wydatki o 23.000 zł z tytułu zapłaty mniejszych odsetek od pożyczek i kredytów.

W 2022 r. wydatki bieżące zwiększono o 18.945 zł na szkołę w Drzonowie, ale zmniejszono o 23.000 zł z tytułu zapłaty mniejszych odsetek od pożyczek i kredytów.

Od 2023 roku do 2037 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwoty zmniejszających się odsetek od pożyczek oraz o zmniejszającą się kwotę na poręczenia.

Od 2020 roku do 2037 roku wydatki majątkowe to różne kwoty, które jednak na dzień dzisiejszy nie są zaplanowane na konkretne inwestycje.

W latach 2017-2034 w budżecie ujęto wydatki na poręczenia. Jednak z dotychczasowych doświadczeń i informacji uzyskanych z PWIK, na rzecz którego gmina udzieliła poręczenia, PWIK terminowo reguluje swoje zobowiązania, więc nie będzie konieczności wykorzystania tych środków w budżecie gminy. A zatem kwota ta może także stanowić bufor bezpieczeństwa na nieprzewidziane wydatki.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2017- 2037 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Wynik w 2017 rok wynosi 286.000 zł. W pozostałych latach wynik budżetu pokrywa zaplanowaną kwotę rozchodów.

4. Dotyczy przychodów roku 2017 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Zaplanowano kwotę 15.750.000 zł, jako pożyczkę z budżetu państwa.

W kolejnych latach nie planuję się żadnych innych kredytów, czy pożyczek.

5. Dotyczy rozchodów lat 2017- 2037 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

W 2017 roku rozchody wynoszą 16.036.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie w wysokości 3.000.000 zł i wykupu obligacji w PKO S.A. w kwocie 12.650.000 zł i 360.000 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ (w tym 100.000 zł do pokrycia z pożyczki z budżetu państwa) i 26.000 zł pożyczki w WFOŚiGW.

W 2018 roku planuje się spłatę 80.000 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ, 26.000 zł pożyczki w WFOŚiGW i 450.000 zł pożyczki z budżetu państwa.

W 2019 roku planuje się spłatę 26.000 zł pożyczki w WFOŚiGW i 450.000 zł pożyczki z budżetu państwa.

W 2020 roku planuje się spłatę 52.000 zł pożyczki w WFOŚiGW i 700.000 zł pożyczki z budżetu państwa.

Począwszy od 2021 roku do 2036 roku zaplanowane kwoty rozchodów są przeznaczone w całości na spłatę pożyczki z budżetu państwa.

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

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2017 roku wyniesie 15.960.000 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 67,39 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie -0,11%. Wskaźniki nie są spełnione.

W pozostałych latach także pokazano kwotę długu.

Przy planowanej spłacie rat pożyczki, gmina zacznie spełniać wskaźniki od 2027 roku. Pożyczka zostanie ostatecznie spłacona w 2036 roku.

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

Objaśnienia:

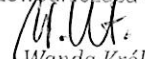
Przy uchwalaniu budżetu musi być zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, co poza 2017 rokiem zostało spełnione.

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

Objaśnienia:

Wykazane kwoty nadwyżki są w całości przeznaczone na pokrycie rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 343 500,00	66 500,00	100 000,00	1 175 500,00	0,00	1 342 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 300 500,00	25 000,00	100 000,00	1 175 500,00	0,00	1 300 500,00
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:				1 275 500,00	0,00	100 000,00	1 175 500,00	0,00	1 275 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 275 500,00	0,00	100 000,00	1 175 500,00	0,00	1 275 500,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STEPIEN	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 255 500,00	0,00	80 000,00	1 175 500,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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				69 442,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	69 442,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00

1.3.1.1	PLAN DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I REKULTYWACYJNYCH DLA OBSZARU ZLEWNI JEZIORA BIELSKO - PLAN DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I REKULTYWACYJNYCH DLA OBSZARU ZLEWNI JEZIORA BIELSKO	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	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	0,00	500,00
1.3.1.3	REALIZACJA PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ- NAUKA POPRZECZ REALIZUJĄCE PROGRAMY EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH REDUKCJI NISKIEJ 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	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.1	USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIAŁY BÓR	URZĄD MIEJSKI	2011	2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Król