

UCHWAŁA NR XXXI/233/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 20 czerwca 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 XXX/227/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2037.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

Przewodnicząca Rady

Wanda Król

ZALACZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA : Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5.60%	5.03%	68.76%	6.06%	5.48%	6.83%	6.64%	5.94%	5.83%	5.72%	5.61%	5.50%
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%	66.22%	4.22%	3.71%	4.99%	4.80%	5.31%	5.20%	5.09%	4.98%	4.87%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%	66.22%	4.22%	3.71%	4.99%	4.80%	5.31%	5.20%	5.09%	4.98%	4.87%
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%	1.14%	4.14%	4.96%	4.68%	4.50%	5.72%	5.83%	5.94%	6.05%	6.16%
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%	1.92%	2.38%	3.41%	4.59%	4.71%	4.97%	5.35%	5.83%	5.94%
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%	2.08%	2.54%	3.41%	4.59%	4.71%	4.97%	5.35%	5.83%	5.94%
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	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Nie spełniona	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	0.00	286 000.00	556 000.00	476 000.00	776 000.00	752 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	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	752 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	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	8 310 136.19	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	8 098 471.82
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 539 683.56	2 392 078.04	2 301 126.00	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	2 186 610.00	2 186 610.00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:	1 306 979.29	26 441.80	154 590.37	200 002.75	1 175 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3.1	bieżące	0.00	0.00	129 590.37	100 002.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 036.50	13 102.29	0.00	0.00	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	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	157 263.37	100 002.75	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	102 243.66	56 261.20	151 190.37	100 002.75	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	102 243.66	56 261.20	63 100.00	0.00	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	2 016 582.41	45 008.04	0.00	0.00	760 189.00	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	1 822 941.56	32 300.00	0.00	0.00	760 189.00	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	1 822 941.56	32 300.00	0.00	0.00	760 189.00	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	178 713.44	0.00	157 263.37	100 002.75	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	157 263.37	100 002.75	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	151 371.69	0.00	69 175.00	0.00	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	13 102.29	0.00	100 000.00	1 175 500.00	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	1 175 780.03	13 102.29	0.00	50 904.00	709 285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Załącznik nr 1. Wieleletnia prognoza finansowa gminy Biały Bór na lata: Wykonanie

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lp.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów / podmiotom 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2													

ZALACZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR NA LATA: Wykonanie

Lp.		Wyszczególnienie													
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	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	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		
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		
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	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyszacowanego 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		
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		
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		
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		
14	Dane uzupełniające o długie i jego spłacie	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., wznikające 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	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	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	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	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		
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		
14.4	Wynik operacji niskowych 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		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
16.1	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	-82 500,00	-2,30%	-1,33%	-1,58%	-0,21%	-0,60%	-0,23%	-	-	-		
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	-66,50%	-2,14%	-1,17%	-1,58%	-0,21%	-0,60%	-0,23%	-	-	-		
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	-66,33%	-2,14%	-1,17%	-1,58%	-0,21%	-0,60%	-0,23%	-	-	-		

Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Biały Bór

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
I	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	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	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	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	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 974 366,00	22 947 366,00	22 920 366,00	22 893 366,00	22 866 366,00	22 836 366,00	22 806 366,00	22 776 366,00	22 746 366,00	22 716 366,00	22 707 366,00
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	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	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 podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	267 000,00	240 000,00	213 000,00	186 000,00	159 000,00	129 000,00	99 000,00	69 000,00	39 000,00	9 000,00	0,00
2.1.3.1	odeśki 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 odeśki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	267 000,00	240 000,00	213 000,00	186 000,00	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	odeśki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych 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	637 605,00	644 605,00	691 605,00	718 605,00	645 605,00	675 605,00	705 605,00	735 605,00	765 605,00	1 495 605,00	1 804 605,00
3	Wynik budżetu	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Naliczka 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	Krochoty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	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	0,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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 wyliczeń z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 000 000,00	7 100 000,00	6 200 000,00	5 300 000,00	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	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	1 337 605,00	1 364 605,00	1 391 605,00	1 418 605,00	1 445 605,00	1 475 605,00	1 505 605,00	1 535 605,00	1 565 605,00	1 595 605,00	1 604 605,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 337 605,00	1 364 605,00	1 391 605,00	1 418 605,00	1 445 605,00	1 475 605,00	1 505 605,00	1 535 605,00	1 565 605,00	1 595 605,00	1 604 605,00

ZALĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓ

Wyszczególnienie												
Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,39%	5,28%	5,17%	5,06%	5,35%	5,23%	5,11%	4,99%	4,24%	1,26%	0,00%
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.	4,76%	4,65%	4,54%	4,43%	4,73%	4,61%	4,48%	4,36%	4,24%	1,26%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	4,76%	4,65%	4,54%	4,43%	4,73%	4,61%	4,48%	4,36%	4,24%	1,26%	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)	6,27%	6,38%	6,49%	6,60%	6,71%	6,84%	6,96%	7,08%	7,20%	7,33%	7,36%
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)	6,05%	6,16%	6,27%	6,38%	6,49%	6,60%	6,72%	6,84%	6,96%	7,08%	7,20%
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)	6,05%	6,16%	6,27%	6,38%	6,49%	6,60%	6,72%	6,84%	6,96%	7,08%	7,20%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki, od nich naliczane	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	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	2 186 610,00	2 186 610,00	
11.3	Wydatki objęte limitami, 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	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

ZALĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓ

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1. Wieleletnia prognoza finansowa gminy Białe

Wyszczególnienie												
Lp.	2027	2028	2029	2030	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	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
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
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
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	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	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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	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	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	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	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
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
14.4	Wynik operacji niskaowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyschodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 XXXI/233/2017
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 20 czerwca 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 wydane 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 2020 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 Uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy tj. zwiększono dochody o 7.997,25 zł.

W 2018 roku zwiększono dochody o 100.002,75 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego w ramach środków z Kontraktu Samorządowego.

Ponadto WPF po stronie dochodów uwzględnia nadal zmiany wprowadzone w programie postępowania naprawczego tj. 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 urządzenie 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 Uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy tj. zwiększono wydatki 2017 roku o 7.997,25 zł.

W 2018 roku zwiększono wydatki na realizację projektu unijnego w kwocie 100.002,75 zł. Działanie pn. "Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie Gminy Biały Bór" zostało wpisane do przedsięwzięć gminy na lata 2017-2018"

Ponadto ujęto zmiany przyjęte w programie naprawczym tj.

Począwszy od 2018 roku w wydatkach bieżących zmniejszono wydatki na dopłaty do wody i ścieków o 278.000 zł. Zwiększając o tą kwotę wydatki inwestycyjne.

W 2018 roku wydatki majątkowe wynoszą 456.308 zł, w tym 100.000 zł na inwestycje zaplanowane w przedsięwzięciach, a kwota 356.308 zł stanowi ewentualny bufor bezpieczeństwa na nieprzewidziane wydatki.

W 2019 roku wydatki majątkowe wynoszą 1.539.887 zł, w tym 1.175.000 zł na inwestycje zaplanowane w przedsięwzięciach, a kwota 364.887 zł stanowi ewentualny bufor bezpieczeństwa na nieprzewidziane wydatki.

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

Poza tymi ww. zmianami WPF uwzględnia nadal pozostałe zmiany wprowadzone programem postępowania naprawczego na lata 2017-2019 tj. 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 Podstawowej 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 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 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 pożyczki oraz o zmniejszającą się kwotę na poręczenia.

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 66,22 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie -0,11%. Wskaźniki nie są spełnione.

W pozostałych latach także pokazano kwotę długu.

W związku ze zwiększeniem dochodów, z tytułu otrzymanej dotacji, przy planowanej spłacie rat pożyczki, gmina zacznie spełniać wskaźniki od 2024 roku. Natomiast w poprzedniej uchwale gmina spełniała wskaźniki od 2027 roku, co oznacza, że wzrost dochodów ma główny wpływ na wskaźniki zadłużenia. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 3 do Uchwały
Nr XXXI/233/2017 Rady Mijskiej
w Białym Bórze
z 20.06.2017r.

kwoty w zł

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)				1 531 593,12	154 590,37	200 002,75	1 175 500,00	0,00	1 530 093,12
1.a	- wydatki bieżące				231 093,12	129 590,37	100 002,75	0,00	0,00	229 593,12
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 463 593,12	88 090,37	200 002,75	1 175 500,00	0,00	1 463 593,12
1.1.1	- wydatki bieżące				188 093,12	88 090,37	100 002,75	0,00	0,00	188 093,12
1.1.1.1	ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH I DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ DLA UCZNIÓW NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR- DZIAŁANIE 8.5 W RAMACH KONTRAKTÓW SAMORZĄDOWYCH RPO WZ 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	188 093,12	88 090,37	100 002,75	0,00	0,00	188 093,12
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:				68 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
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	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	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.3	REALIZACJA PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ- NAUKA POPRZECZ REALIZACJĘ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH REDUKCJI NISKIEJ EMISJI, POPULARYZACJI ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH - EDUKACJA DZIECI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Przewodnicząca Rady

Strona 1 z 2

Wanda Król