

UCHWAŁA NR XXII/159/12
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2012- 2021

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2012- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2012- 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 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 XX/150/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biały Bór na lata 2012-2021.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

PRZEWODNICĄCY RADY


Józef Włodek Markiewicz

COPIA - FLOW

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	26 768 332,61	25 371 911,65	28 536 774,84	27 265 131,00	27 310 120,00	27 858 982,00	27 900 455,00	28 011 066,00	28 078 842,00	28 100 811,00
1a	dochody bieżące	24 211 812,63	24 871 911,65	28 236 774,84	27 065 131,00	27 110 120,00	27 658 982,00	27 700 455,00	27 811 066,00	27 978 842,00	28 000 811,00
1a1	w tym: środki z UE*	385 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 556 519,98	500 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1d	środki z UE*	1 821 260,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 585 092,49	21 689 696,26	22 280 006,84	22 994 435,00	23 546 832,00	24 093 168,00	24 128 233,00	24 131 561,00	25 689 979,00	26 260 960,00
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 831 024,50	9 602 163,00	9 842 217,00	10 098 115,00	10 370 764,00	10 640 404,00	10 906 414,00	11 157 261,00	11 436 193,00	11 722 098,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 026 400,00	3 058 113,00	3 134 566,00	3 216 065,00	3 302 899,00	3 388 774,00	3 473 218,00	3 553 383,00	3 642 218,00	3 733 273,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 820 694,25	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	676 782,29	609 833,29	609 833,29	606 640,60	606 640,60
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2 820 694,25	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	676 782,29	609 833,29	609 833,29	606 640,60	606 640,60
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 850 694,25	907 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	676 782,29	609 833,29	609 833,29	606 640,60	606 640,60
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 183 240,12	3 682 215,39	6 256 768,00	4 270 696,00	3 763 288,00	3 765 814,00	3 772 222,00	3 879 505,00	2 388 863,00	1 839 851,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	791 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	141 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	313 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	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
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	5 287 467,12	3 682 215,39	6 256 768,00	4 270 696,00	3 763 288,00	3 765 814,00	3 772 222,00	3 879 505,00	2 388 863,00	1 839 851,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 015 000,00	2 141 685,39	2 196 768,00	2 530 696,00	2 378 588,00	2 220 444,00	2 099 955,00	1 270 114,00	1 550 000,00	968 742,70
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 335 000,00	1 490 794,00	1 596 000,00	1 980 000,00	1 878 000,00	1 740 000,00	1 699 655,00	920 000,00	1 300 000,00	868 742,70
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	przynależąca na dany rok budżetowy	680 000,00	650 891,39	600 768,00	550 696,00	500 588,00	480 444,00	400 300,00	350 114,00	250 000,00	100 000,00
7b1	Wydatki bieżące na obsługę długu	680 000,00	650 891,39	600 768,00	550 696,00	500 588,00	480 444,00	400 300,00	350 114,00	250 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 272 467,12	1 540 530,00	4 060 000,00	1 740 000,00	1 384 700,00	1 545 370,00	1 672 267,00	2 609 391,00	838 863,00	871 108,30
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 644 565,12	1 783 306,00	4 060 000,00	1 740 000,00	1 384 700,00	1 545 370,00	1 672 267,00	2 609 391,00	838 863,00	871 108,30
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 542 991,00	1 683 306,00	4 060 000,00	1 740 000,00	1 384 700,00	1 545 370,00	1 672 267,00	2 609 391,00	838 863,00	871 108,30
10b	wydatki realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 831 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	372 098,00	242 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	13 230 415,70	11 982 397,70	10 386 397,70	8 406 397,70	6 528 397,70	4 788 397,70	3 088 742,70	2 168 742,70	868 742,70	0,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	0,00	1 248 018,00	1 596 000,00	1 980 000,00	1 878 000,00	1 740 000,00	1 699 655,00	920 000,00	1 300 000,00	868 742,70
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	49,43%	47,23%	36,40%	30,83%	23,90%	17,19%	11,07%	7,74%	3,09%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,43%	47,23%	36,40%	30,83%	23,90%	17,19%	11,07%	7,74%	3,09%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	18,06%	11,90%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,53%	8,44%								
20	Relacja (D ₀ -W ₀ -D _{sm})/D ₀ , o której mowa w art. 243 w danym roku	5,40%	11,16%	19,82%	13,64%	11,95%	11,79%	12,09%	12,60%	7,62%	6,19%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,55%	9,36%	7,74%	12,13%	14,87%	15,14%	12,46%	11,94%	12,16%	10,77%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,06%	11,90%	10,77%	12,50%	11,92%	10,40%	9,71%	6,71%	7,68%	5,61%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,53%	8,44%	7,70%	9,28%	8,71%	7,97%	7,53%	4,53%	5,52%	3,45%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	24 211 812,63	24 871 911,65	28 236 774,84	27 065 131,00	27 110 120,00	27 658 982,00	27 700 455,00	27 811 066,00	27 978 842,00	28 000 811,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 265 092,49	22 340 587,65	22 880 774,84	23 545 131,00	24 047 420,00	24 573 612,00	24 528 533,00	24 481 675,00	25 939 979,00	26 360 960,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	946 720,14	2 531 324,00	5 356 000,00	3 520 000,00	3 062 700,00	3 085 370,00	3 171 922,00	3 329 391,00	2 038 863,00	1 639 851,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 556 519,98	500 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 644 565,12	1 783 306,00	4 060 000,00	1 740 000,00	1 384 700,00	1 545 370,00	1 672 267,00	2 609 391,00	838 863,00	871 108,30
26	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 088 045,14	-1 283 306,00	-3 760 000,00	-1 540 000,00	-1 184 700,00	-1 345 370,00	-1 472 267,00	-2 409 391,00	-738 863,00	-771 108,30
27	Dochody ogółem	26 768 332,61	25 371 911,65	28 536 774,84	27 265 131,00	27 310 120,00	27 858 982,00	27 900 455,00	28 011 066,00	28 078 842,00	28 100 811,00
28	Wydatki ogółem	26 909 687,61	24 123 893,65	26 940 774,84	25 285 131,00	25 432 120,00	26 118 982,00	26 200 800,00	27 091 066,00	26 778 842,00	27 232 068,30
29	Wytek budżetu	-141 325,00	1 248 018,00	1 596 000,00	1 980 000,00	1 878 000,00	1 740 000,00	1 699 655,00	920 000,00	1 300 000,00	868 742,70
30	Przychody budżetu (4+5+11)	1 476 325,00	242 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 335 000,00	1 490 794,00	1 596 000,00	1 980 000,00	1 878 000,00	1 740 000,00	1 699 655,00	920 000,00	1 300 000,00	868 742,70

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeciętnie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

15.09.2012 r.

15.09.2012 r.

15.09.2012 r.

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021

[illegible]

[illegible]

3.	Poręczenie dla ZMIGDP w Karlinie	Gmina Biały Bór	12/2007	07/2022	35 120	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	0	0	25 541
	- wyszczególnienie wydatków na program				35 120	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	0	0	25 541
4.	Poręczenie dla ZMIGDP w Karlinie	Gmina Biały Bór	01/2009	03/2013	1 943 067	1 943 067	0	0	0	0	0	0	0	0	1 943 067
	- wyszczególnienie wydatków na program				1 943 067	1 943 067	0	0	0	0	0	0	0	0	1 943 067
5.	Poręczenie dla PWIK S.A. w Szczecinku	Gmina Biały Bór	04/2011	03/2035	7 142 943	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	7 142 943
	- wyszczególnienie wydatków na program				7 142 943	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	7 142 943

PRZEWODNICĄCY

 PRZEDSIĘWZIENIA

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Białý Bór na lata 2012 - 2021**

Dla prognozy w latach 2012-2021 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych CPI) w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inflacja	2,80%	2,70%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB	4,20%	5,00%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

1. Dotyczy dochodów lat 2012- 2021 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe, w tym na dochody ze sprzedaży mienia.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjna, za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie ze środków unijnych, dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

Założono znaczny wzrost podatku od nieruchomości w 2014 roku, w związku z planowanym zakończeniem budowy „farmy wiatraków”.

Natomiast począwszy od 2013 roku założono zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia, ponieważ po dokonaniu sprzedaży w 2011 i w 2012 roku, ilość działek na sprzedaż znacznie się zmniejszy. W 2013 roku wpływy z tytułu mandatów zaplanowano na poziomie 2011 roku.

2. Dotyczy wydatków lat 2012 – 2021 wykazanych w poz. 2, 7b i 10.

Objaśnienia:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na po-

szczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Wydatki bieżące w roku 2012 przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu. W latach 2013-2021 dokonano indeksacji o wskaźniki inflacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji. W ramach przedsięwzięć nie wykazano żadnych 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, ponieważ Gmina Biały Bór takich umów nie posiada.

Wprowadza się przedsięwzięcie polegające na realizacji „Wieloletniego Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na lata 2012 i 2013”. Na zadanie planuje się po 30.000 zł w poszczególnych latach.

Wprowadzono zmiany w wydatkach na budowę przyłączy kanalizacyjnych z terenu Gminy Biały Bór- realizacja będzie w latach 2012-2013.

Wydatki majątkowe są zgodne z inwestycjami zaplanowanymi w Wieloletniej prognozie inwestycyjnej na lata 2012 i 2013, stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2012 rok.

Gmina Biały Bór udzieliła następujących poręczeń i gwarancji:

I. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

1. Kwota poręczenia: 3.256.853,60 zł

1. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2012r. – 296.077,60 zł	2017r. – 296.077,60 zł
2013r. – 296.077,60 zł	2018r. – 296.077,60 zł
2014r. – 296.077,60 zł	2019r. – 296.077,60 zł
2015r. – 296.077,60 zł	2020r. – 296.077,60 zł
2016r. – 296.077,60 zł	2021r. – 296.077,60 zł

II. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

1. Kwota poręczenia: 1.472.868,00 zł

2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2012r. – 267.794 zł
2013r. – 267.794 zł
2014r. – 267.794 zł
2015r. – 267.794 zł
2016r. – 267.794 zł
2017r. – 66.949 zł

III. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r

1. Kwota poręczenia: **35.119,58 zł**
2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2011r. – 3.192,68 zł	2017r. – 3.192,68 zł
2012r. – 3.192,68 zł	2018r. – 3.192,68 zł
2013r. – 3.192,68 zł	2019r. – 3.192,68 zł
2014r. – 3.192,68 zł	2020r. – 3.192,68 zł
2015r. – 3.192,68 zł	2021r. – 3.192,78 zł
2016r. – 3.192,68 zł	

IV. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – pożyczka płatnicza na prefinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011r.

1. Kwota poręczenia: **1.943.066,96 zł**
2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2012r. – 1.973.066,96 zł

V. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr IV/32/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011 rok.

1. Kwota poręczenia: **7.142.943,00 zł**
2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2012r. – 2033r. po 310.563,00 zł;

2034 r. – 310.557,00 zł.

Wykazane poręczenia i gwarancje zostały udzielone przez Gminę Biały Bór w związku z realizacją Projektu wodno-kanalizacyjnego prowadzonego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. Udzielone poręczenia nie są wymagalne.

2. Dotyczy wyniku budżetu lat 2012- 2021 wykazanych w poz. 21

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 20 „Wydatki ogółem”.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2012- 2021 wykazanej w poz. 4

Objaśnienia:

Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 447.735 zł zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

5. Dotyczy przychodów roku 2012 wykazanych w poz. 5

Objaśnienia:

Gmina udzieliła w 2010 i w 2011 roku pożyczkę dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze na realizację inwestycji. Część pożyczki została spłacona w 2011 roku, natomiast w 2012 roku MGOK spłaci 313.200,70 zł pożyczki. Zostanie uruchomiona pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 119.570 zł i w kwocie 558.398 zł.

6. Dotyczy rozchodów lat 2012- 2021 wykazanych w poz. 7a.

Objaśnienia:

Wykazano w tej pozycji spłatę kredytów i pożyczek w rozbiu na poszczególne lata. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie, zostały zaplanowane na 2021 rok.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 wykazanych w poz. 18

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2012 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2012 roku wyniesie 49,05 %, przy maksymalnym limicie 60%.

Analizując natomiast relację z art. 243. ustawy można zauważyć, że po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

8. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2012 - poz. 24.

Objaśnienia:

W budżecie gminy na 2012 rok wystąpiła nadwyżka, w związku z czym nie wskazuje się sposobu pokrycia deficytu.

9. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą wykazaną w poz. 25.

Objaśnienia:

Wypracowana w 2012 roku nadwyżka w wysokości 447.735 zł zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

W kolejnych latach wypracowaną nadwyżkę przeznaczono także na pokrycie rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY

[Podpis]
Tadeusz Wilczyński