

UCHWAŁA NR XXII/170/12
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2012- 2022

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- 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2012-2022, 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:

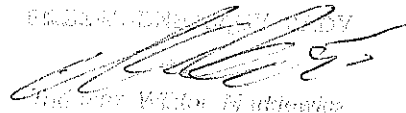
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

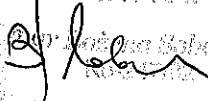
§ 6. Traci moc Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 25 września 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biały Bór na lata 2012-2021.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie


Wiceburmistrz

RADCA PRAWNY


Rada Miejska

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	25 900 731,55	28 407 911,65	28 686 774,84	26 265 131,00	27 310 120,00	27 658 982,00	27 700 455,00	28 011 066,00	28 078 842,00	28 100 811,00	28 110 000,00
1a	dotyczy bieżące	22 360 381,57	27 271 911,65	28 386 774,84	26 065 131,00	27 110 120,00	27 658 982,00	27 700 455,00	27 811 066,00	27 978 842,00	28 000 811,00	28 010 000,00
1b	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	0,00
1c	dotyczy majątkowe, w tym:	2 540 349,98	1 136 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1d	ze sprzedaży majątku	70 000,00	70 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1e	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	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i premii od kredytów i pożyczek oraz wydatków na papierów wartościowych), w tym:	22 995 280,26	21 689 696,26	22 280 006,84	21 994 435,00	23 546 832,00	24 093 168,00	24 128 233,00	24 131 561,00	25 689 979,00	26 260 960,00	26 280 200,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 831 024,50	9 902 163,00	9 942 217,00	10 098 115,00	10 370 764,00	10 640 404,00	10 905 414,00	11 157 261,00	11 436 193,00	11 722 098,00	11 780 100,00
2b	z tytułu świadczeń na wypadek choroby, w tym:	3 026 400,00	3 058 113,00	3 114 306,00	3 210 065,00	3 308 899,00	3 388 774,00	3 473 493,00	3 553 383,00	3 642 218,00	3 733 773,00	3 786 220,00
2c	z tytułu świadczeń na wypadek choroby, w tym:	2 820 694,25	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29
2d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp (bez odsetek)	2 820 694,25	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29
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	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29
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	0,00
3	Różnica (1-2)	2 905 442,29	6 718 215,39	6 406 768,00	3 270 696,00	3 763 288,00	3 565 814,00	3 572 222,00	3 879 505,00	2 388 863,00	1 839 851,00	1 829 800,00
4	Maksymalna limitowana z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 5 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	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	0,00
4b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	313 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	W tym: przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 069 669,29	6 718 215,39	6 406 768,00	3 270 696,00	3 763 288,00	3 565 814,00	3 572 222,00	3 879 505,00	2 388 863,00	1 839 851,00	1 829 800,00
7	Spłata i odsetki od pożyczek, w tym:	2 225 000,00	2 187 294,50	2 242 768,00	2 526 696,00	2 424 588,00	2 366 444,00	2 245 955,00	2 176 000,00	1 776 000,00	1 745 176,00	1 735 800,00
7a	Różnica z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych	1 335 000,00	1 536 403,11	1 642 000,00	1 976 000,00	1 924 000,00	1 886 000,00	1 845 655,00	1 626 000,00	1 526 000,00	1 415 176,00	1 360 000,00
7a1	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	890 000,00	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	50 000,00
7b1	w tym: odsetki od pożyczek	890 000,00	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	50 000,00
8	W tym: przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	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)	1 844 669,29	4 530 920,89	4 164 000,00	744 000,00	1 338 700,00	1 399 370,00	1 526 267,00	1 903 391,00	612 863,00	1 094 675,00	1 735 800,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 676 767,29	4 786 940,00	4 164 000,00	744 000,00	1 338 700,00	1 399 370,00	1 526 267,00	1 903 391,00	612 863,00	1 094 675,00	1 735 800,00
10a	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 639 016,00	2 462 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 831 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, środki z budżetów państwowych	1 832 098,00	256 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	14 377 215,00	13 096 831,00	11 454 831,00	9 479 831,00	7 554 831,00	5 668 831,00	3 823 176,00	2 197 176,00	671 176,00	26 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające, 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	0,00
14	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat papierów wartościowych przez ja przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym na podstawie limitów z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w porównaniu z latami ubiegłymi	0,00	1 280 384,00	1 642 000,00	1 976 000,00	1 924 000,00	1 886 000,00	1 845 655,00	1 626 000,00	1 526 000,00	1 415 176,00	1 360 000,00
17	Wzrost przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	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 samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie budżetu ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	55,51%	46,10%	39,93%	36,09%	27,66%	20,35%	13,70%	7,84%	2,39%	0,09%	0,00%
18a	Zadłużenie budżetu ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	55,51%	46,10%	39,93%	36,09%	27,66%	20,35%	13,70%	7,84%	2,39%	0,09%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń))	19,48%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń))	8,59%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%
20	Relacja (Dh-Wy+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-1,52%	18,42%	20,24%	10,16%	11,99%	11,79%	12,09%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,55%	2,05%	7,83%	12,18%	10,34%	11,37%	11,37%	11,37%	12,16%	10,77%	8,80%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	19,48%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%
21a	Spełnienie warunków 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	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,59%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%
22a	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	23 820 381,57	27 271 911,65	28 386 774,84	26 065 131,00	27 110 120,00	27 658 982,00	27 700 455,00	27 811 066,00	27 978 842,00	28 000 811,00	28 010 000,00
24	Wydatki bieżące (2a + 7b)	23 825 280,26	22 340 587,65	22 880 774,84	23 545 131,00	24 417 420,00	24 573 617,00	24 529 533,00	24 481 675,00	25 939 979,00	26 360 969,00	26 330 200,00
25	Dochody majątkowe - wydatki bieżące	-464 897,69	4 931 324,00	5 986 000,00	2 520 000,00	3 062 700,00	3 085 371,00	3 171 922,00	3 329 391,00	2 038 863,00	1 639 851,00	1 679 800,00
26	Dochody majątkowe (1b)	2 540 349,98	1 136 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
27	Wydatki majątkowe (1d)	3 676 767,29	4 786 940,00	4 164 000,00	744 000,00	1 338 700,00	1 399 370,00	1 526 267,00	1 903 391,00	612 863,00	1 094 675,00	1 735 800,00
28	Dochody ogółem (1)	25 900 731,55	28 407 911,65	28 686 774,84	26 265 131,00	27 310 120,00	27 658 982,00	27 700 455,00	27 811 066,00	28 078 842,00	28 100 811,00	28 110 000,00
29	Wydatki ogółem	27 502 056,55	27 127 527,65	27 044 774,84	26 065 131,00	25 386 130,00	25 972 982,00	26 054 800,00	26 360 969,00	26 522 842,00	26 745 625,00	26 780 000,00
30	Pracech budżetu (4+5+11)	2 936 325,00	256 019,11	1 642 000,00	1 976 000,00	1 924 000,00	1 886 000,00	1 845 655,00	1 626 000,00	1 526 000,00	1 415 176,00	1 360 000,00
31	Różnica budżetu (7a + 8)	1 335 000,00	1 536 403,11	1 642 000,00	1 976 000,00	1 924 000,00	1 886 000,00	1 845 655,00	1 626 000,00	1 526 000,00	1 415 176,00	1 360 000,00

Załącznik nr 2. Wykaz przedsiębiorstw do WPF na lata 2012-2022

[illegible]

[illegible]

	Poręczenie dla PWIK S.A. w Szczecinku			13 850 851	2 820 694	877 627	877 627	877 627	877 627	877 627	676 782	609 833	609 833	606 641	606 641	606 641	606 641	13 774 324
		Gmina Biały Bór	10/2007															
1.	- wyszczególnienie wydatków na program	Gmina Biały Bór	06/2018	1 472 868	267 794	267 794	267 794	267 794	267 794	267 794	66 949	0	0	0	0	0	0	1 405 919
	Poręczenie dla PWIK S.A. w Szczecinku			1 472 868	267 794	267 794	267 794	267 794	267 794	267 794	66 949	0	0	0	0	0	0	1 405 919
2.	- wyszczególnienie wydatków na program	Gmina Biały Bór	07/2022	3 256 854	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	3 256 854
	Poręczenie dla ZMIIGDP w Karlinie			3 256 854	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	3 256 854
3.	- wyszczególnienie wydatków na program	Gmina Biały Bór	07/2022	35 120	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	25 541
	Poręczenie dla ZMIIGDP w Karlinie			35 120	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	25 541
4.	- wyszczególnienie wydatków na program	Gmina Biały Bór	03/2013	1 943 067	1 943 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 943 067
	Poręczenie dla PWIK S.A. w Szczecinku			1 943 067	1 943 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 943 067
5.	- wyszczególnienie wydatków na program	Gmina Biały Bór	03/2035	7 142 943	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	7 142 943
				7 142 943	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	7 142 943

16.11.2017
 16.11.2017
 16.11.2017

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Białý Bór na lata 2012 - 2022**

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	2022
Inflacji	2,80%	2,70%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%	2,5%

a

- poziom PKB w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	4,20%	5,00%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

1. Dotyczy dochodów lat 2012- 2022 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. W 2013 zaplanowano większy podatek od nieruchomości w związku z uruchomieniem biogazowni.

2. Dotyczy wydatków lat 2012 – 2022 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 poszczególne 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 2013-2022 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- 2022 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- 2022 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. Została uruchomiona pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 119.522,11 zł na termomodernizację szkoły w Sępolnie Wielkim, a w kwocie 252.575,89 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy

Biały Bór. Ponadto planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 260.000 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł.

6. Dotyczy rozchodów lat 2012- 2022 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 2022 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 55,51 %, 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:

Deficyt w kwocie 1.601.325 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.200.000 zł, pożyczką w kwocie 260.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 141.325 zł.

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

Objaśnienia:

Wypracowana w 2012 roku nadwyżka w wysokości 791.026,30 zł zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

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

PROWIDZKOWY
WFOŚiGW

[Signature]
WFOŚiGW

PROWIDZKOWY
WFOŚiGW

[Signature]
WFOŚiGW