

UCHWAŁA NR XXV/193/12
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 31 grudnia 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 XXII/170/2012 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.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

PRZEWODNICĄCY

Tadeusz Wiktor Markiewicz

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1a	Dochody ogółem, z tego:	26 259 895,55	28 407 911,65	28 045 774,84	28 245 131,00	27 300 123,00	27 889 962,00	28 071 842,00	27 990 455,00	28 071 842,00	28 071 842,00
1a1	dochody budżetu	23 827 333,57	27 271 911,65	28 045 774,84	28 045 131,00	27 110 120,00	27 889 962,00	28 071 842,00	27 811 066,00	27 978 942,00	28 071 842,00
1b	w tym: środki z UE*	383 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	dochody majątkowe, w tym:	2 432 561,98	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
1c1	ze sprzedaży majątku	77 900,00	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*	1 871 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki budżetu (bez odsetek i premii od kredytów i pożyczek oraz wydatków finansowania papierów wartościowych), w tym:	23 340 369,26	21 689 696,26	22 738 016,84	22 994 635,90	23 546 832,00	24 093 168,00	24 129 233,00	24 131 561,00	25 685 979,00	26 500 960,00
2a	na wydatki budżetu	20 215 109,50	19 302 153,00	9 942 217,00	10 098 115,00	10 310 764,00	10 640 404,00	10 906 414,00	11 157 261,00	11 436 183,00	12 022 098,00
2b	na wydatki budżetu z tytułu gwarancji i ubezpieczeń, w tym:	2 807 827,00	3 095 117,00	3 114 566,00	3 216 065,00	3 378 774,00	3 388 774,00	3 473 493,00	3 553 383,00	3 642 218,00	3 733 223,00
2c	z tytułu gwarancji i ubezpieczeń, w tym:	2 820 624,25	3 120 691,25	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29
2d	gwarancji i ubezpieczeń, w tym:	2 820 624,25	3 120 691,25	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29
2e	z tytułu gwarancji i ubezpieczeń, w tym:	2 820 624,25	3 120 691,25	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29
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 (1d-2)	2 918 526,29	6 718 215,39	6 806 766,00	3 270 656,00	3 763 238,00	3 765 814,00	3 772 222,00	3 879 884,00	2 386 863,00	1 569 882,00
4	Naferdyt budżetu z lat ubiegłych plus nowe środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6, ogółem, w tym:	791 826,30	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
4b	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	315 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4c	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 014 753,29	6 718 215,39	6 806 766,00	3 270 656,00	3 763 238,00	3 765 814,00	3 772 222,00	3 879 884,00	2 386 863,00	1 569 882,00
5	Środki na dyspozycję (6-7-3)	1 789 753,29	4 530 970,89	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	1 808 675,00
6	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
7	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
8	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
9	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
10	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
11	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
12	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
13	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
14	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
15	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
16	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
17	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
18	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
19	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
20	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
21	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
22	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
23	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
24	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
25	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
26	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
27	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
28	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
29	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00
30	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 621 851,29	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	1 808 675,00

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykaz przedsiębiorstw do WPF

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
	od	do													
Przedsięwzięcia ogółem															
- wydatki bieżące			20 975 844,03	5 432 708,25	3 432 158,26	877 627,26	877 627,26	877 627,26	678 782,25	609 833,29	609 833,29	606 840,60	606 840,60	15 083 211,98	
- wydatki majątkowe			13 910 851,14	2 850 684,25	907 627,29	877 627,26	877 627,26	877 627,26	678 782,25	609 833,29	609 833,29	606 840,60	606 840,60	13 774 324,48	
1) programy, projekty lub zadania (razem)			7 064 992,89	2 581 015,00	2 524 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 887,26	
- wydatki bieżące			7 124 992,89	2 611 015,00	2 654 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 887,26	
- wydatki majątkowe			60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			7 064 992,89	2 581 015,00	2 524 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 887,26	
- wydatki bieżące			4 408 974,47	1 818 300,00	961 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 079,20	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			4 408 974,47	1 818 300,00	961 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 079,20	
BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE - KUKUŁYŃCEK	URZĄD ME-BSK	2012	2013	183 700,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 469,20	
DOTACJA CELOWA DLA POWIATU SZCZECINECKIEGO NA DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWATOMEJ NR 1232Z W MIEJSCOWOŚCI SEPTOLNO	BIAŁY BOR	2012	2013	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	
MONTAŻ LAMP HYDRYDOWYCH W GMINIE BIAŁY BÓR	URZĄD ME-BSK	2012	2013	694,00	278 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 520,00	
PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI SEPTOLNO	URZĄD ME-BSK	2009	2012	1 738 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	
WIELKIE WKŁAZZ INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA PRZEBUDOWA DRÓG W SEPOLNE WIELKIM WKŁAZZ	URZĄD ME-BSK	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI BIAŁY BÓR	URZĄD ME-BSK	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONICH W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI BIAŁY BÓR	URZĄD ME-BSK	2012	2014	336,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	
ZELONE PŁUCA W CENTRUM BIAŁEGO BORU	URZĄD ME-BSK	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			2 716 018,42	792 715,00	1 592 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 808,00	
- wydatki bieżące			80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU REHABILITACJI W GMINIE BIAŁY BÓR NA LATA 2012 I 2013 - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DLA WIEJSZANÓW	URZĄD ME-BSK	2012	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			2 656 018,42	762 715,00	1 562 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 808,00	
ADAPTACJA 3 TRYKTU W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO I DOKONANIE REMONTU W BUDYNKU ADAPTACJA TRYKTU W BUDYNKU URZĘDU	URZĄD ME-BSK	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BUDOWA DRÓG W WIEŚNIE TRZCIEŹ W MIEJSCACH PARKINGOWYCH I CHODNIKEM, OŚWIEŹNIEM, DROGOWYM KANALIZACJA DESZCZOWA W BIAŁYM	URZĄD ME-BSK	2012	2013	300 340,32	211 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MODERNIZACJA ŚWIETŁY W SKRZYŻOWANIU	URZĄD ME-BSK	2012	2013	338 700,00	239 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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	2022
Inflacja	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- 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. W 2013 zaplanowano większy podatek od nieruchomości w związku z uruchomieniem biogazowni.

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 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- 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. Została uruchomiona pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 119.522,11 zł na termomodernizację szkoły w Sępólnie 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- 2021 wykazanych w poz. 7a.

Objaśnienia:

Wykazano w tej pozycji spłatę kredytów i pożyczek w rozbiciu 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 852.318,42 zł zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Tadeusz Wiktor Markiewicz