

**UCHWAŁA NR XXVIII/214/2013
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 28 marca 2013 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2013-2021

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 86), **Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2013- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2013-2021, 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:

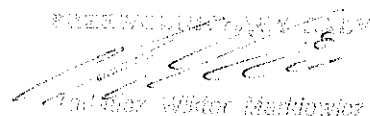
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

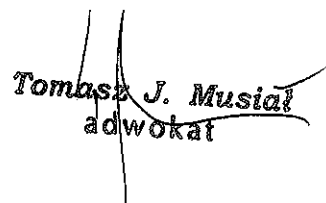
§ 5. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biały Bór do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2013- 2021.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie


Tomasz Włódek


Tomasz J. Musiał
adwokat

Załącznik nr 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR W LATACH 2013-2021

Lp.		Wyszczególnienie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochody ogółem	27 485 717,70	28 422 006,84	27 313 131,00	27 261 193,11	27 858 982,00	27 900 455,00	28 011 066,00	28 078 842,00	28 100 762,00	
1.1	Dochody budżetu, w tym:	24 730 847,70	27 622 006,84	27 113 131,00	27 061 193,11	27 658 982,00	27 700 455,00	27 811 066,00	27 978 842,00	28 000 762,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 546 274,00	1 584 930,00	1 624 554,00	1 665 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 750,00	31 519,00	32 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 581 100,00	4 695 000,00	4 812 000,00	4 932 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 820 000,00	2 890 500,00	2 963 000,00	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 118 645,00	7 296 000,00	7 478 400,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	3 601 718,70	3 692 000,00	3 784 000,00	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 754 870,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	724 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 030 870,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydanki ogółem	26 952 778,70	26 780 006,84	25 289 131,00	25 386 120,00	25 972 982,00	26 054 800,00	26 385 066,00	26 552 842,00	27 429 586,00	
2.1	Wydanki budżetu, w tym:	23 827 139,84	22 680 774,84	23 545 131,00	24 097 420,00	24 573 612,00	24 528 533,00	24 481 675,00	25 939 979,00	26 360 960,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	600 768,00	550 696,00	550 588,00	480 444,00	400 300,00	350 114,00	250 000,00	100 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	800 000,00	600 768,00	550 696,00	550 588,00	480 444,00	400 300,00	350 114,00	250 000,00	100 000,00	
2.2	Wydanki majątkowe	3 125 638,86	4 099 232,00	1 744 000,00	1 288 700,00	1 399 370,00	1 526 267,00	1 903 391,00	612 863,00	1 068 626,00	
3	Wynik budżetu	532 939,00	1 642 000,00	2 024 000,00	1 875 073,11	1 886 000,00	1 845 655,00	1 626 000,00	1 526 000,00	671 176,00	
4	Przychody budżetu	1 003 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	747 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	256 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 536 403,11	1 642 000,00	2 024 000,00	1 875 073,11	1 886 000,00	1 845 655,00	1 626 000,00	1 526 000,00	671 176,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 536 403,11	1 642 000,00	2 024 000,00	1 875 073,11	1 886 000,00	1 845 655,00	1 626 000,00	1 526 000,00	671 176,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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	
6	Kwota długu	13 095 904,11	11 453 904,11	9 429 904,11	7 554 831,00	5 668 831,00	3 823 176,00	2 197 176,00	671 176,00	0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	47,65%	40,30%	34,53%	27,71%	20,35%	13,70%	7,84%	2,39%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	47,65%	40,30%	34,53%	27,71%	20,35%	13,70%	7,84%	2,39%	0,00%	

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

ZALĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR W LATACH 2013-2021

Wyszczególnienie										
Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	903 707,86	4 941 232,00	3 568 000,00	2 963 773,11	3 085 370,00	3 171 922,00	2 038 863,00	1 639 802,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolna środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 651 103,86	4 941 232,00	3 568 000,00	2 963 773,11	3 085 370,00	3 171 922,00	2 038 863,00	1 639 802,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,69%	9,22%	11,91%	12,12%	10,92%	10,24%	9,23%	8,49%	4,90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,69%	9,22%	11,91%	12,12%	10,92%	10,24%	9,23%	8,49%	4,90%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.	11,69%	9,22%	11,91%	12,12%	10,92%	10,24%	9,23%	8,49%	4,90%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,69%	9,22%	11,91%	12,12%	10,92%	10,24%	9,23%	8,49%	4,90%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,69%	9,22%	11,91%	12,12%	10,92%	10,24%	9,23%	8,49%	4,90%
9.6.1	Wskaźnik, jednolitość (prawa strona wzoru z art. 243)	5,92%	18,44%	13,80%	11,61%	11,79%	12,09%	12,60%	7,62%	6,19%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,49%	7,13%	9,92%	12,72%	14,62%	12,40%	11,83%	12,16%	10,77%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,49%	5,13%	7,92%	12,72%	14,62%	12,40%	11,83%	12,16%	10,77%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	532 939,00	1 642 000,00	1 976 000,00	1 924 000,00	1 886 000,00	1 845 655,00	1 526 000,00	671 225,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	532 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 023 308,25	10 500 000,00	10 710 000,00	10 924 200,00	10 940 404,00	10 956 414,00	11 157 261,00	11 436 195,00	11 722 098,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 034 200,00	2 796 000,00	2 852 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 583 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 553 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	2 228 980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	654 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	242 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZALĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR W LATACH 2013-2021

Wyszczególnienie											
L.p.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	x										
12.1	155 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	155 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	155 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	1 800 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	1 800 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	1 800 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	155 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	155 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	155 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	1 698 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	1 698 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	1 536 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and stamp]

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
- wydatki bieżące					3 719 333,42	2 583 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 067,00
- wydatki majątkowe					60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.9 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:					3 659 333,42	2 553 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 067,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					972 230,00	783 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 721,00
BUDOWA INFRASTRUKTURY WPOCZĄTKOWEJ I UZupełNIEJ KształTACJACEJ OBSZAR PRZESTRZENI PUBliCZNEJ W CENTRUM MIASTA BiałY BÓR		URZĄD MIEJSKI	2012	2014	121 140,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W BiałYM BÓRZE W OLIWNYK		URZĄD MIEJSKI	2012	2013	406 300,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH W GMINIE BiałY BÓR		URZĄD MIEJSKI	2012	2013	276 216,00	276 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 520,00
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH W BERTNU MIEJSKIM BiałY BÓR		URZĄD MIEJSKI	2012	2014	11 073,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAGOSPODAROWANIE TERENU KształTACJACEJ OBSZAR PRZESTRZENI PUBliCZNEJ W BiałYM BÓRZE - PLAC STWARDZONE POLUSIA		URZĄD MIEJSKI	2012	2014	157 601,00	167 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 601,00
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	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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					2 747 103,42	1 800 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 346,00
- wydatki bieżące					60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU REHABILITACJI W GMINIE BiałY BÓR NA LATA 2012/2013 - ROZWOJ REHABILITACJI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BiałY BÓR		URZĄD MIEJSKI	2012	2013	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki majątkowe					2 687 103,42	1 770 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 346,00
BUDOWA DROGI WIELOWIEZNEJ Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI I CHODNIKAMI, OŚWIEŹNIEM DROGOWYM, KANALIZACJA DESZCZOWA W BiałYM BÓRZE UL. DWORCOWA			2012	2013	580 104,22	211 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA CELOWA DLA POWIATU SZCZECZYŃSKIEGO W GOSPODARSTWIE "PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1255Z W MIEJSCOWOŚCI SEPOLNO MAŁE"		BiałY BÓR	2012	2013	338 000,00	242 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA ŚWIETLI CY WIEJSKIEJ W GOSPODARSTWIE		URZĄD MIEJSKI	2012	2013	348 988,00	255 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
WYKONANIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY BiałY BÓR		URZĄD MIEJSKI	2012	2013	1 182 635,00	886 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 461,00
WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY BiałY BÓR		URZĄD MIEJSKI	2010	2013	237 375,20	175 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 185,00

[Handwritten signature and date]

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biały Bór na lata 2013 - 2021**

Dla prognozy w latach 2013-2021 przyjęto co następuje:

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In- flacj	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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	2,20 %	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

1. Dotyczy dochodów lat 2013- 2021

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

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

Natomiast poczynawszy od 2014 roku założono zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia, ponieważ po dokonaniu sprzedaży w 2012 i w 2013 roku, ilość działek na sprzedaż znacznie się zmniejszy. W 2013 zaplanowano większy podatek od nieruchomości w związku z uruchomieniem biogazowni.

2. Dotyczy wydatków lat 2013 – 2021

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.

Wydatki bieżące w roku 2013 przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

Wydatki majątkowe są zgodne z inwestycjami zaplanowanymi w Wieloletniej prognozie inwestycyjnej na lata 2013 i 2014, stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2013 rok.

Gmina Biały Bór udzieliła następujące poręczenia i gwarancje:

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:

	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:

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:

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

IV. 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.

2. Kwota poręczenia: 7.142.943,00 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2013r. – 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 i podlegają wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2013- 2021

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

4. Dotyczy przychodów roku 2013

Objaśnienia:

Została uruchomiona pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Biały Bór w łącznej kwocie 508.595 zł, z tym że część gmina otrzyma w 2012 roku w formie zaliczki, a część w wysokości 256.068,11 zł zostanie wypłacona w 2013 roku, jako refundacja poniesionych wydatków. Ponadto planuje się wolne środki w kwocie 747.396 zł

5. Dotyczy rozchodów lat 2013- 2021

Objaśnienia:

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

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2013 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2013 roku wyniesie 47,65 %, przy maksymalnym limicie 60%.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Objaśnienia:

Nie dotyczy.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

Objaśnienia:

W 2013 roku i latach kolejnych relacja została zachowana.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi w 2013 roku 11,69%. Wskaźnik jednoroczny wynosi 5,92%.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach objętych prognozą

Objaśnienia:

Wypracowana w 2013 roku nadwyżka w wysokości 532.939 zł zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Objaśnienia:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są zgodne z wydatkami zaplanowanymi w 2013 roku. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst uwzględniono w całości rozdział 75022 „Rady gminy” i 75023 „Urzędy gminy”.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 są zgodne - przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W przedsięwzięciach wykazano zadanie polegające na realizacji „Wieloletniego Programu Rozwoju Rehabilitacji w gmi-

nie Biały Bór na lata 2012 i 2013". Na zadanie zaplanowano się po 30.000 zł w poszczególnych latach oraz zadania inwestycyjne.

Ponadto w tym punkcie wykazano inwestycje kontynuowane i inwestycje nowe oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Objaśnienia:

Wykazano w tej pozycji dochody i wydatki na zadania bieżące i majątkowe dotyczące realizacji programów i projektów z udziałem środków unijnych.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Objaśnienia:

Nie dotyczy.

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Objaśnienia:

Kredyty zaplanowane do spłaty w 2013 roku w kwocie 1.536.403,11 zł wynikają z wcześniej zawartych umów.

PODZIAŁOWOŚĆ

Andrzej Wiktoria Markiewicz