

**UCHWAŁA NR XLVII/328/2014
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 29 lipca 2014 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Biały Bór na lata 2014- 2023**

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014- 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2014- 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 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,

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

§ 5. Traci moc uchwała nr XLVI/326/2014 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2014- 2023.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący: Wiktor Markiewicz

Tomasz J. Musiał
adwokat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			5.516.546,00	2.298.436,00	1.460.905,00	0,00	0,00	1.698.899,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			5.516.546,00	2.298.436,00	1.460.905,00	0,00	0,00	1.698.899,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			2.116.803,00	663.162,00	1.439.639,00	0,00	0,00	1.439.639,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2.116.803,00	663.162,00	1.439.639,00	0,00	0,00	1.439.639,00
1.1.2.1	REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZMIĘDZ GMIN SAŚIEDNICH- GMINA BIAŁY BÓR	URZĄD MIEJSKI	2014 2015	1.091.298,00	5.864,00	1.071.432,00	0,00	0,00	1.071.432,00
1.1.2.2	ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	URZĄD MIEJSKI	2014 2015	394.183,00	394.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU KSZTAŁTUJĄCEGO OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BIAŁYM BORZE- PLACE UTWARDZONE, DOJŚCIA	URZĄD MIEJSKI	2012 2015	298.865,00	263.115,00	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00
1.1.2.4	ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW ZAGROZEŃ NATURALNYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM W GMINIE BIAŁY BÓR	BIAŁY BÓR	2014 2015	332.457,00	0,00	332.457,00	0,00	0,00	332.457,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			3.399.743,00	1.635.274,00	21.266,00	0,00	0,00	259.260,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			3.399.743,00	1.635.274,00	21.266,00	0,00	0,00	259.260,00
1.3.2.1	DOTACJA CELOWA NA PRZEBUDOWE I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁYM BORZE - PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE	BIAŁY BÓR	2014 2015	59.260,00	37.994,00	21.266,00	0,00	0,00	59.260,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI STEPIEN, DZ. NR 104.38.119/1 OBRĘB STEPIEN	URZĄD MIEJSKI	2013 2014	1.776.203,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG W ULICACH ARMII CZERWONEJ, CZUJNEJ I BRZEŹNICKIEJ ORAZ 26 LUTEGO W BIAŁYM BORZE	URZĄD MIEJSKI	2013 2016	1.564.166,00	1.564.166,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.2.4	REMONT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁYM BORZE	URZĄD MIEJSKI	2013 2014	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Markiewicz

Wyszczególnienie											
I.p.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Dochody ogółem	29.596.691,03	29.134.060,11	28.360.505,41	28.241.805,04	28.320.455,00	28.011.066,00	28.078.842,00	28.100.762,00	28.100.000,00	28.150.000,00	
Dochody bieżące	25.819.482,08	27.295.199,11	28.060.505,41	28.041.805,04	28.120.455,00	27.811.066,00	27.978.842,00	28.000.762,00	28.100.000,00	28.150.000,00	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.662.730,00	1.624.554,00	1.665.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
podatki i opłaty	6.445.784,00	10.612.000,00	10.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z podatku od nieruchomości	4.416.484,00	7.000.000,00	7.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z subwencji ogólnej	6.362.597,00	7.478.400,00	7.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.191.247,08	3.984.000,00	3.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe, w tym	3.777.208,95	1.838.861,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
ze sprzedaży majątku	908.000,00	700.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.872.208,95	934.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem	28.868.338,03	28.568.060,11	26.808.559,11	26.605.805,04	26.664.455,00	26.235.066,00	26.302.842,00	26.298.762,00	26.350.000,00	26.350.000,00	
Wydatki bieżące, w tym	24.107.849,21	23.931.199,11	23.713.488,11	24.446.715,00	24.528.533,00	24.481.675,00	25.939.979,00	26.298.762,00	26.350.000,00	26.350.000,00	
z tytułu porożczenia i gwarancji	74.435,00	874.435,00	874.435,00	673.590,00	606.641,00	606.641,00	606.641,00	606.641,00	310.563,00	310.563,00	
w tym: gwarancje i porożczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	74.435,00	874.435,00	874.435,00	673.590,00	606.641,00	606.641,00	606.641,00	606.641,00	310.563,00	310.563,00	
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki na obsługę długu, w tym	630.000,00	600.000,00	570.000,00	550.000,00	525.350,00	444.550,00	355.750,00	266.300,00	177.500,00	90.000,00	
z tytułu pożyczek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: gwarancje i porożczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	630.000,00	600.000,00	570.000,00	550.000,00	525.350,00	444.550,00	355.750,00	266.300,00	177.500,00	90.000,00	
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i ozymania refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe	4.670.488,80	4.636.861,00	3.095.071,00	2.159.090,04	2.135.922,00	1.753.391,00	362.863,00	0,00	0,00	0,00	
Wynik budżetu	728.353,00	566.000,00	1.551.946,30	1.636.000,00	1.656.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	1.802.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	
Przychody budżetu	364.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt o ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	364.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Inne przychody nierozwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Rozchody budżetu	1.092.779,00	566.000,00	1.551.946,30	1.636.000,00	1.656.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	1.802.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.092.779,00	566.000,00	1.551.946,30	1.636.000,00	1.656.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	1.802.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	506.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	606.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne rozchody nierozwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kwota długu	14.313.946,30	13.747.946,30	12.196.000,00	10.560.000,00	8.904.000,00	7.128.000,00	5.352.000,00	3.550.000,00	1.800.000,00	0,00	
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1.621.632,85	3.364.000,00	4.347.017,30	3.595.090,04	3.591.922,00	3.329.391,00	2.038.863,00	1.702.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.621.632,85	3.364.000,00	4.347.017,30	3.595.090,04	3.591.922,00	3.329.391,00	2.038.863,00	1.702.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszanymi o wydatki	1.621.632,85	3.364.000,00	4.347.017,30	3.595.090,04	3.591.922,00	3.329.391,00	2.038.863,00	1.702.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	

ZAŁĄCZNIK NR 1.WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014- 2023

Wyszczególnienie												
Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok											
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok											
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok											
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)											
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat											
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)											
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy											
10	Przeznaczenie propozowanej budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
11.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego											
11.1.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy											
11.1.3	bieżące											
11.1.3.1	majątkowe											
11.1.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane											
11.1.4	Nowe wydatki inwestycyjne											
11.1.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
11.1.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1											
12.1	pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.1	Dotchody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.1.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.2	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											

**Objaśnienia do zmian wprowadzonych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biały Bór na lata 2014 - 2023**

1. Dotyczy dochodów lat 2014- 2023

Objaśnienia: Zwiększono dochody o kwotę 398.495 zł z tytułu:

- uzyskania dofinansowania do remontu szkoły podstawowej Nr 2 w Białym Borze (43.295 zł);
- dofinansowania budowy remizy OSP w Białym Borze 500.000 zł, z tym że refundacja wydatków poniesionych w latach 2008-2012 w wysokości 355.200 zł wpłynie w 2014 roku, a pozostała kwota w roku przyszłym.

2. Dotyczy wydatków lat 2014 – 2023

Objaśnienia: Dokonano zmian w wydatkach w 2014 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady tj. na remont szkoły nr 2 wprowadzono 52.129 zł, w tym z rezerwy Burmistrza 8.834 zł, zmniejszono środki na obsługę długu o 50.000 zł oraz zwiększono rezerwę na inwestycje o 405.200 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zadanie "Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Wiktor Markiewicz

Tomasz J. Mustaf
advokat