

UCHWAŁA NR VI/51/11
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021

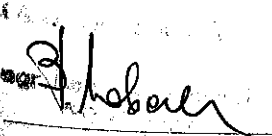
Na podstawie art.228, art. 229 i art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020; Dz.U. Nr 238, poz. 1578; Dz.U. Nr 257, poz. 1726),
Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2011- 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 IV/34/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2011-2021.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
mgr Zdzisław Jędrzejko

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tadeusz Wiktor Markiewicz



l.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochody ogółem, z tego:	25 142 012	24 485 563	24 995 603	24 397 290	25 012 648	25 712 825	26 363 972	27 010 924	27 629 332	28 311 258	29 012 018
a	dochody bieżące	21 843 721	23 144 313	24 695 603	24 297 290	24 912 648	25 612 825	26 263 972	26 910 924	27 529 332	28 211 258	28 912 018
b	dochody majątkowe, w tym:	3 298 291	1 341 250	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
-	- ze sprzedaży majątku	960 220	400 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	19 691 679	20 183 971	21 056 203	21 582 608	22 143 756	22 741 637	23 332 920	23 916 243	24 466 316	25 077 974	25 704 923
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 893 837	9 116 183	9 344 088	9 577 690	9 826 710	10 092 031	10 354 424	10 613 284	10 857 390	11 128 825	11 407 045
b	związane z funkcjonowaniem organów JS T	2 572 050	2 636 351	2 702 260	2 769 817	2 841 832	2 918 561	2 994 444	3 069 305	3 139 899	3 218 396	3 298 856
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	367 584	568 295	568 162	568 029	567 896	567 762	366 421	299 271	299 271	296 078	296 078
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	367 583	5 431 638	7 568 162	568 028	567 895	567 762	366 420	299 270	299 270	296 078	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	5 450 334	4 301 592	3 939 400	2 814 682	2 868 893	2 971 187	3 031 052	3 094 681	3 163 015	3 233 284	3 307 094
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 785 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 398 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	327 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	9 563 650	4 301 592	3 939 400	2 814 682	2 868 893	2 971 187	3 031 052	3 094 681	3 163 015	3 233 284	3 307 094
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 702 328	1 836 861	1 953 485	2 016 400	2 063 800	2 163 900	2 140 700	2 027 155	1 220 450	1 580 000	889 176
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	1 262 328	1 335 000	1 471 496	1 556 000	1 620 000	1 740 000	1 740 000	1 699 655	920 000	1 300 000	619 176
b	wydatki bieżące na obsługę długu	440 000	501 861	481 989	460 400	443 800	423 900	400 700	327 500	300 450	280 000	270 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	133 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	7 727 436	2 464 732	1 985 915	798 282	805 093	807 287	890 352	1 067 526	1 942 565	1 653 284	2 417 918
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 080 921	1 056 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 080 921	1 056 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 701 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	1 348 011	1 408 725	1 985 915	798 282	805 093	807 287	890 352	1 067 526	1 942 565	1 653 284	2 417 918
13.	Kwota długu, w tym:	14 216 233	12 881 233	11 409 737	9 853 737	8 233 737	6 493 737	4 753 737	3 054 082	2 134 082	834 082	214 906
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp, przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JS T przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,23%	9,82%	10,09%	10,59%	10,52%	10,62%	9,51%	8,61%	5,50%	6,63%	4,09%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,36%	13,77%	11,67%	12,04%	11,72%	11,06%	9,75%	9,86%	10,04%	10,19%	10,35%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,23%	9,82%	10,09%	10,59%	10,52%	10,62%	9,51%	8,61%	5,50%	6,63%	4,09%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	56,54%	52,61%	45,65%	40,39%	37,92%	25,25%	18,03%	11,31%	7,72%	2,95%	0,74%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	20 131 679	20 685 831	21 538 192	22 043 008	22 587 556	23 165 537	23 733 620	24 243 743	24 766 766	25 357 974	25 974 923
20.	Wydatki ogółem [10+13]	28 212 599	21 741 838	21 538 192	22 043 008	22 587 556	23 165 537	23 733 620	24 243 743	24 766 766	25 357 974	25 974 923
21.	Wynik budżetu [1-14]	-3 070 587	2 743 725	3 457 411	2 354 282	2 425 093	2 547 287	2 630 352	2 767 181	2 862 565	2 953 284	3 037 094
22.	Przychody budżetu	5 814 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 396 214	1 335 000	1 471 496	1 556 000	1 620 000	1 740 000	1 740 000	1 699 655	920 000	1 300 000	619 176

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Wiktor Markiewicz

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Białý Bór
na lata 2011 - 2021**

Dla prognozy w latach 2011-2021 przyjęto co następuje:

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB	3,50%	4,80%	4,10%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

1. Dotyczy dochodów lat 2011- 2021 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

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 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- 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 2013 roku, w związku z planowanym zakończeniem budowy „farmy wiatraków”.

Natomiast począwszy od 2012 roku założono zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia, ponieważ po dokonaniu sprzedaży w 2011 roku, ilość działek na sprzedaż znacznie się zmniejszy. W 2012 roku zaplanowano także mniejsze wpływy z tytułu mandatów o kwotę 376.958 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2011 – 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 i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto projekt budżetu. W latach 2012-2021 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji, a także kwoty wynikające z zawartych już umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe na:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty za: tel. stacjonarne, komórkowe, internet),

- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- opłata za program do elektronicznych przelewów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2011- 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 2011- 2021 wykazanej w poz. 4

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 3.785.557 zł.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanego w poz. 21.

Objaśnienia:

Deficyt w wysokości 3.070.587 zł zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 671.876 zł i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.398.711 zł

6. Dotyczy przychodów roku 2011 wykazanych w poz.5 i 11

Objaśnienia:

Gmina otrzyma w 2011 roku zwrot udzielonej pożyczki dla MGOK w Białym Borze w wysokości 338.803,90 zł, w związku z prowadzoną inwestycją „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy MGOK w Białym Borze”. Ponadto planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.580.286 zł i pożyczki w wysokości 121.210 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych 3.785.557 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2011- 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 2021 rok.

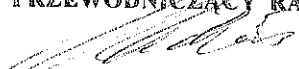
8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 wykazanych w poz. 18

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2011 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2011 roku wyniesie 56,54 %, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tadeusz Wiktor Markiewicz