

UCHWAŁA NR XII/80/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 29 września 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,

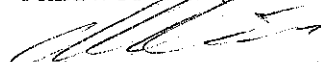
§ 5. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biały Bór do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 01 sierpnia 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
woj. Zachodniopomorskie

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tadeusz Wiktor Markiewicz

1.	Dochody ogółem, z tego:	25 627 499,41	25 765 292,26	25 035 615,65	25 630 986,80	26 265 615,50	26 986 427,32	27 657 685,26	28 324 152,37	28 960 371,17	29 662 509,14	30 383 857,93
a	dochody bieżące	22 636 696,30	23 955 292,26	24 525 615,65	25 120 986,80	25 755 615,50	26 476 427,32	27 147 685,26	27 814 152,37	28 450 371,17	29 152 509,14	29 873 857,93
b	dochody majątkowe, w tym:	2 990 803,11	1 810 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
-	- ze sprzedaży majątku	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 683 304,31	21 200 386,92	22 093 029,59	22 645 355,33	23 234 134,57	23 861 456,20	24 481 854,06	25 093 900,42	25 671 060,12	26 312 836,63	26 970 657,54
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 127 087,61	9 355 264,80	9 589 146,42	9 828 875,08	10 084 425,83	10 356 705,33	10 625 979,67	10 891 629,16	11 142 136,63	11 420 690,05	11 706 207,30
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 727 991,00	2 796 190,78	2 866 095,54	2 937 747,93	3 014 129,38	3 095 510,87	3 175 994,16	3 255 394,01	3 330 268,07	3 413 524,77	3 498 862,89
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	367 584,00	568 295,00	568 162,00	568 029,00	567 896,00	567 762,00	567 621,00	567 481,00	567 341,00	567 201,00	567 061,00
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	367 583,30	878 858,02	7 878 724,75	878 591,47	878 458,20	878 324,92	878 191,65	878 058,38	877 925,11	877 791,84	877 658,57
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 944 195,10	4 564 905,34	2 942 586,06	2 985 631,47	3 031 480,93	3 124 971,12	3 175 831,20	3 230 251,96	3 289 311,04	3 349 672,51	3 413 200,39
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 785 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 785 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	338 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3-4+5]	8 729 752,04	4 903 709,24	2 942 586,06	2 985 631,47	3 031 480,93	3 124 971,12	3 175 831,20	3 230 251,96	3 289 311,04	3 349 672,51	3 413 200,39
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 032 327,92	2 167 160,23	2 236 764,37	2 142 659,50	2 112 174,75	2 163 900,00	2 140 700,00	2 027 155,00	1 220 450,00	1 580 000,00	889 176,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	1 262 327,92	1 455 000,00	1 591 496,00	1 676 000,00	1 667 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 699 655,00	920 000,00	1 300 000,00	619 176,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	770 000,00	712 160,23	645 268,37	466 659,50	445 174,75	423 900,00	400 700,00	327 500,00	300 450,00	280 000,00	270 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	133 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	6 563 538,25	2 736 549,01	705 821,70	842 971,97	919 306,18	961 071,12	1 035 131,20	1 203 096,96	2 068 861,04	1 769 672,51	2 524 024,39
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 672 024,66	2 100 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 368 785,00	2 100 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 108 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	9,59	636 540,01	705 821,70	842 971,97	919 306,18	961 071,12	1 035 131,20	1 203 096,96	2 068 861,04	1 769 672,51	2 524 024,39
13.	Kwota długu, w tym:	14 623 232,75	13 168 232,75	11 576 736,75	9 900 736,75	8 233 736,75	6 493 736,75	4 753 736,75	3 054 081,75	2 134 081,75	834 081,75	214 905,75
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie 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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,36%	10,62%	11,20%	10,58%	10,20%	10,12%	9,06%	8,21%	5,25%	6,32%	3,90%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,36%	12,42%	9,74%	8,56%	9,64%	9,62%	9,89%	9,96%	10,10%	10,20%	10,31%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny 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	9,36%	10,62%	11,20%	10,58%	10,20%	10,12%	9,06%	8,21%	5,25%	6,32%	3,90%
18.	Zadłużenie/docho- dów ogółem - max 60% z art. 170 sufp	57,06%	51,11%	46,24%	38,63%	31,35%	24,06%	17,19%	10,78%	7,37%	2,81%	0,91%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	21 453 304,31	21 912 547,15	22 738 297,96	23 112 014,83	23 679 309,32	24 285 556,20	24 882 554,06	25 421 400,42	25 971 510,12	26 592 836,63	27 240 657,54
20.	Wydatki ogółem [10+13]	30 125 328,97	24 012 556,15	22 738 297,96	23 112 014,83	23 679 309,32	24 285 556,20	24 882 554,06	25 421 400,42	25 971 510,12	26 592 836,63	27 240 657,54
21.	Wynik budżetu [1-14]	-4 497 829,56	1 752 736,11	2 297 317,70	2 518 971,97	2 586 306,18	2 701 071,12	2 775 131,20	2 902 751,96	2 988 861,04	3 069 672,51	3 143 200,39
22.	Przychody budżetu	5 894 052,94	338 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 396 213,79	1 455 000,00	1 591 496,00	1 676 000,00	1 667 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 699 655,00	920 000,00	1 300 000,00	619 176,00

ODNICA RĄDY
WIKTOR MARKIEWICZ

III. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		18 907 785	367 583	878 858	7 878 725	878 591	878 458	878 325	676 983	609 833	609 833	606 641	606 641	18 907 785
- wydatki bieżące		18 907 785	367 583	878 858	7 878 725	878 591	878 458	878 325	676 983	609 833	609 833	606 641	606 641	18 907 785
1.	Poręczenie dla PWIK S.A. w Szczecinku	10/2007 06/2018	Gmina Biały Bór	18 907 785	367 583	878 858	7 878 725	878 591	878 458	878 325	676 983	609 833	606 641	18 907 785
	- wyszczególnienie wydatków na program			1 472 868	66 949	267 794	267 794	267 794	267 794	267 794	66 949	0	0	1 472 868
2.	Poręczenie dla PWIK S.A. w Szczecinku	10/2007 07/2022	Gmina Biały Bór	3 256 854	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	3 256 854
	- wyszczególnienie wydatków na program			3 256 854	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	3 256 854
3.	Poręczenie dla ZMI(GDP w Karlinsie	12/2007 07/2022	Gmina Biały Bór	35 120	4 557	4 423	4 290	4 157	4 024	3 890	3 394	3 193	0	35 120
	- wyszczególnienie wydatków na program			35 120	4 557	4 423	4 290	4 157	4 024	3 890	3 394	3 193	0	35 120
4.	Poręczenie dla ZMI(GDP w Karlinsie	01/2009 03/2013	Gmina Biały Bór	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
	- wyszczególnienie wydatków na program			7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
5.	Poręczenie dla PWIK S.A. w Szczecinku	04/2011 03/2035	Gmina Biały Bór	7 142 943	0	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	7 142 943
	- wyszczególnienie wydatków na program			7 142 943	0	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	7 142 943

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Wiktor Markiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/80/2011
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 29 września 2011 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biały 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: skarbową, targową, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjną, 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 3.785.556,94 zł.

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

Objaśnienia:

Deficyt w wysokości 4.497.829,56 zł zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 712.272,62 zł i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.785.556,94 zł

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

Objaśnienia:

Ponadto planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.580.286 zł i w wysokości 407.000 zł i pożyczki w wysokości 121.210 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych 3.785.556,94 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.

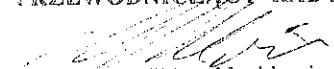
8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 wykazanych w poz. 18

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2011 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2011 roku wyniesie 57,06 %, 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