

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biały Bór na lata 2019 - 2036**

1. Dotyczy dochodów lat 2019- 2036 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

W 2019 roku dokonano zmian dochodów doprowadzając do zgodności z uchwałą w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok.

W latach 2020-2023 zmieniono dochody majątkowe z tytułu zaplanowanego dofinansowania do budowy PSZOK-u i Rewitalizacji rynku oraz przebudowę ul. Nadrzecznej i Słupskiej, w następujących kwotach:

2020- 924.257 zł, w tym PSZOK- 483.739 zł, ul. Nadrzeczna- 440.518 zł;

2021- 483.739 zł, w tym PSZOK – 483.739 zł;

2022- 783.739 zł, w tym Rewitalizacja rynku - 300.000 zł, PSZOK – 483.739 zł;

2023- 700.958 zł- w tym Rewitalizacja rynku- 452.175 zł, PSZOK 248.783 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2019 – 2036 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

W 2019 roku dokonano zmian wydatków doprowadzając do zgodności z uchwałą w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, w tym wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biały Bór przy ulicy Słupskiej i ulicy Nadrzecznej- działki 103,106/1, 119,121,122/5 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia". Wydatki na 2019 rok to kwota 50.000 zł, a na 2020 684.198 zł, w tym dofinansowanie 440.739 zł.

Dokonano zmiany w kwotach poręczeń, co opisano poniżej.

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 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:

2030 r. – 105.092,57 zł;

2031 r.- 2033r. po 327.523,64 zł;

2034r. – 327.524,44 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.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2019- 2036 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Wynik w 2019 rok wynosi 302.819 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2019 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Nie planuje się zaciągać żadnych kredytów, czy pożyczek. Wolne środki w planach w wysokości 173.181 zł, które są wypracowane w 2018 roku.

5. Dotyczy rozchodów lat 2019- 2036 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Wykazano w tej pozycji spłatę kredytu, pożyczek w rozbiciu na poszczególne lata.

W 2019 roku planuje się rozchody na poziomie 476.000 zł, w tym spłata pożyczki z budżetu państwa w kwocie 450.000 zł, pożyczki w WFOŚiGW 26.000 zł.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2019 wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu 2019 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2019 roku wyniesie 14.928.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia wyniesie 3,39 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie 7,65%. Wskaźnik zadłużenia na 2019 rok jest spełniony.

Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynosił 15.404.000 zł, w tym z tytułu:

1. Pożyczki z budżetu państwa w wysokości 15.300.000 zł, zaplanowane do spłaty:

- a) 2019 r.- 450.000 zł;
- b) 2020 r.- 750.000 zł;
- c) 2021 r.- 700.000 zł;
- d) 2022 r.- 900.000 zł;
- e) 2023 r.- 900.000 zł;
- f) 2024 r.- 900.000 zł;
- g) 2025 r.- 900.000 zł;
- h) 2026 r.- 900.000 zł;
- i) 2027 r.- 900.000 zł;
- j) 2028 r.- 900.000 zł;
- k) 2029 r.- 900.000 zł;
- l) 2030 r.- 900.000 zł;
- m) 2031 r.- 1.000.000 zł;
- n) 2032 r.- 1.000.000 zł;
- o) 2033 r.- 1.000.000 zł;
- p) 2034 r.- 1.000.000 zł;
- q) 2035 r.- 1.000.000 zł;
- r) 2036 r.- 300.000 zł;

2. Pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 104.000 zł, zaplanowano do spłaty:

- a) 2019 r.- 26.000 zł;
- b) 2020 r.- 26.000 zł;
- c) 2021 r.- 52.000 zł;

Zadłużenie gminy na dzień 25 września 2019 roku wynosi 15.078.000 zł, w tym z tytułu

- 1. Pożyczki z budżetu państwa w wysokości 15.000.000 zł;
- 2. Pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 78.000 zł.

Ponadto Gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań mających podobny charakter do kredytów, czy pożyczek.

7. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą wykazaną w poz. 10.

Objaśnienia:

Wypracowana w 2019 roku nadwyżka w wysokości 173.181 zł zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

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

8. Relacja art. 242 ustawy o finansach publicznych poz. 8

Objaśnienia:

Przy uchwalaniu budżetu musi być zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych tzn. wydatki bieżące muszą być niższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Analizując budżet gminy na 2019 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2036 należy stwierdzić, że relacja jest zachowana. W 2019 roku wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 525.722 zł.

9. Przedsięwzięcia - załącznik nr 3

Objaśnienia:

Wprowadzono dwa zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biały Bór przy ulicy Słupskiej i ulicy Nadrzecznej- działki 103,106/1, 119,121,122/5 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia" na łączną kwotę 734.198 zł, w tym dofinansowanie 440.518,80 zł, wkład własny 293.679,20 zł. Realizacja w latach 2019-2020.

Ponadto wprowadzono inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych” na kwotę 100.000 zł.

Wprowadzono zmiany w inwestycji pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Biały Bór", na łączną kwotę 2.489.274 zł, w tym dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi 1.700.000 zł, wkład własny 789.274 zł. Realizacja w latach 2019-2023.

Przewodniczący Rady

Szydywar
Włodzimierz Szydywar

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 808 908,00	1 490 025,00	1 484 198,00	700 000,00	1 100 000,00	962 900,00	4 311 059,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 808 908,00	1 490 025,00	1 484 198,00	700 000,00	1 100 000,00	962 900,00	4 311 059,00
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:				5 708 908,00	1 490 025,00	1 384 198,00	700 000,00	1 100 000,00	962 900,00	4 211 059,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 708 908,00	1 490 025,00	1 384 198,00	700 000,00	1 100 000,00	962 900,00	4 211 059,00
1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STEPIEN	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 468 575,00	1 396 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY BIAŁY BÓR -	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	2 489 274,00	29 274,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	360 000,00	2 480 000,00
1.2.3	PRZEBUDOWA PŁYTY RYNKU I PLACU STRAZACKIEGO WRAZ Z REWITALIZACJĄ SKWERU MIEJSKIEGO PRZY RZECIE BIAŁA -	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	1 016 861,00	13 961,00	0,00	0,00	400 000,00	602 900,00	1 016 861,00
1.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY BÓR PRZY ULICY SKŁUPSKIEJ I ULICY NADRZECZNEJ- DZIAŁKI 103, 106/1, 119, 121, 122/5 WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I INSTALACJI OŚWIETLENIA -	BIAŁY BÓR	2019	2020	734 198,00	50 000,00	684 198,00	0,00	0,00	0,00	734 198,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ -	BIAŁY BÓR	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący Rady
Szydłowiec
Włodzimierz Szydłowiec