

UCHWAŁA NR III/6/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 30 grudnia 2010 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 6, art.228 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)

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie


Wiesław Markiewicz

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 774 248	23 460 563	23 970 603	23 372 290	23 987 648	24 641 824	25 292 972	25 939 924	26 558 331	27 240 258	27 941 017
a	dochody bieżące	21 475 957	22 119 313	23 670 603	23 272 290	23 887 648	24 541 824	25 192 972	25 839 924	26 458 331	27 140 258	27 841 017
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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 306 353	19 789 011	20 283 737	20 790 830	21 331 392	21 907 339	22 476 930	23 038 853	23 568 747	24 157 966	24 761 915
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 958 573	9 182 538	9 412 101	9 647 403	9 898 236	10 165 488	10 429 791	10 690 536	10 936 418	11 209 829	11 490 074
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 472 050	2 533 851	2 597 198	2 662 127	2 731 343	2 805 089	2 878 021	2 949 972	3 017 821	3 093 267	3 170 598
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	5 467 896	3 671 551	3 686 866	2 581 460	2 656 257	2 734 485	2 816 042	2 901 071	2 989 585	3 082 293	3 179 103
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	961 149	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	961 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	338 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	6 767 848	3 671 551	3 686 866	2 581 460	2 656 257	2 734 485	2 816 042	2 901 071	2 989 585	3 082 293	3 179 103
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 702 328	1 837 271	1 953 249	2 046 053	2 063 800	2 163 900	2 240 700	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	1 470 286	1 585 000	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	502 271	482 963	461 053	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]	4 931 635	1 834 281	1 733 617	535 407	592 457	570 585	675 342	873 916	1 769 135	1 502 293	2 289 927
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 660 921	1 056 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 660 921	1 056 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 729 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	778 274	1 733 617	535 407	592 457	570 585	675 342	873 916	1 769 135	1 502 293	2 289 927
13.	Kwota długu, w tym:	14 244 023	12 909 023	11 438 737	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 art. 170 ust. 3 sufp	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 JST 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	6,87%	7,83%	8,15%	8,75%	8,60%	8,78%	8,46%	7,81%	4,60%	5,80%	3,18%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,36%	13,84%	11,02%	11,24%	10,65%	10,55%	9,22%	9,38%	9,62%	9,87%	10,11%

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

15	Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: biatogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego	Starostwo Powiatowe w Szczecinku- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji cz.I-Zarządzanie energą w budynkach użyteczności publicznej	2010	2011	248 485	218 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 515
	- wyszczególnienie wydatków na program				248 485	218 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 515
16	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór	Gmina Biały Bór	2010	2011	500 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mała infrastruktura zagospodarowania centrum dla wsi: Biały Dwór, Brzeźnica, Drzonowo, Grabowo, Kotki, Sępólno Wielkie, Sępoleń, Świerczewo	Gmina Biały Bór	2011	2011	143 552	143 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 552
	- wyszczególnienie wydatków na program				143 552	143 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 552
18	Zabudowa wiaty w miejscowości Bielica	Gmina Biały Bór	2011	2011	6 060	6 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 060
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zabudowa wiaty z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kazimierz	Gmina Biały Bór	2011	2011	6 670	6 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 670
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Opracowanie dokumentacji na budowę pomieszczenia przy świetlicy w Przybrdzie	Gmina Biały Bór	2011	2011	9 150	9 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 150
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Opracowanie dokumentacji na budowę pomieszczenia na kotłownię przy świetlicy w Sępólnie Wielkim	Gmina Biały Bór	2011	2011	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Wykonanie instalacji elektrycznej i robót wykończeniowych w świetlicy w Dymniku	Gmina Biały Bór	2011	2011	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zakup kosiarki dla sołectwa Dyminek	Gmina Biały Bór	2011	2011	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Budowa wiaty na kąjaki przy plaży miejskiej wraz z ogrodzeniem	Gmina Biały Bór	2011	2011	27 100	27 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 100
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Budowa boiska sportowego w Świerczewie	Gmina Biały Bór	2011	2011	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Świetlica Grabowo	Gmina Biały Bór	2011	2011	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
	- wyszczególnienie wydatków na program				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Place zabaw mała architektura i ogrodzenie	Gmina Biały Bór	2011	2011	15 767	15 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 767

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/6/10
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2010 roku

**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.

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:

Nie przewiduje się nadwyżki budżetowej.

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

Objaśnienia:

Deficyt w wysokości 1.633.025 zł zostanie pokryty kredytem bankowym i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

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 149.000 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych 961.149 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.

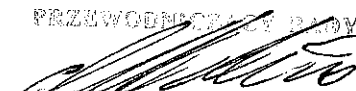
8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 wykazanych w poz. 18

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2011 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2011 roku wyniesie 57,50 %, 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.

PRZEWODNICĄCY RADY



Przewodniczący Rady
Wiktor Markiewicz