

**UCHWAŁA NR XXXIII/234/2013
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 11 czerwca 2013 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2013-2023

Na podstawie art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 2013- 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biały Bór w latach 2013- 2023, 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:

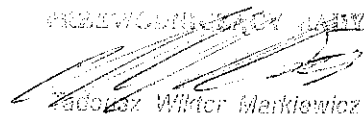
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

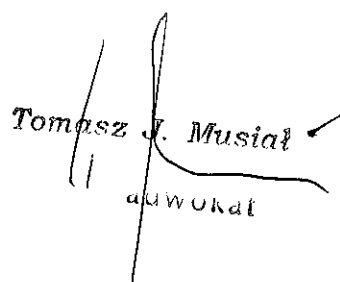
§ 5. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biały Bór do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2013- 2021.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie


Włodek Markiewicz


Tomasz J. Musiał
advokat

Załącznik nr 1. Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2013-2023

Załącznik nr 1: Wzrost i rozwój finansowy na lata 2013 - 2023											
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	28 235 246,79	28 722 006,84	28 129 199,11	28 361 193,11	28 320 455,00	28 011 066,00	28 078 842,00	28 100 762,00	28 100 000,00	28 150 000,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	25 185 882,68	27 622 006,84	27 829 199,11	28 061 193,11	28 120 455,00	27 811 066,00	27 978 842,00	28 000 762,00	28 100 000,00	28 150 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 546 274,00	1 584 920,00	1 624 530,00	1 665 168,00	1 624 530,00	1 624 530,00	1 624 530,00	1 624 530,00	1 624 530,00	1 624 530,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 750,00	31 519,00	32 307,00	31 519,00	31 519,00	31 519,00	31 519,00	31 519,00	31 519,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 581 100,00	6 695 000,00	6 812 000,00	6 932 300,00	6 812 000,00	6 812 000,00	6 812 000,00	6 812 000,00	6 812 000,00	6 812 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 820 000,00	5 890 500,00	5 963 000,00	6 037 000,00	5 963 000,00	5 963 000,00	5 963 000,00	5 963 000,00	5 963 000,00	5 963 000,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	7 118 645,00	7 296 000,00	7 478 400,00	7 665 000,00	7 478 400,00	7 478 400,00	7 478 400,00	7 478 400,00	7 478 400,00	7 478 400,00
1.1.3.1.2	z tytułu dobieg i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 108 960,93	3 692 000,00	3 784 000,00	3 878 000,00	3 784 000,00	3 784 000,00	3 784 000,00	3 784 000,00	3 784 000,00	3 784 000,00
1.1.3.1.3	Dochody majątkowe, w tym:	3 049 364,11	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3.1.3.1	ze sprzedaży majątku	1 492 374,11	700 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3.1.3.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 556 990,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 676 012,68	28 656 006,84	27 563 199,11	26 792 188,11	26 244 455,00	26 235 066,00	26 302 842,00	26 298 762,00	26 350 000,00	26 350 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 176 542,82	23 836 774,34	23 601 199,11	23 713 488,11	24 446 715,00	24 481 675,00	25 939 979,00	26 298 762,00	26 350 000,00	26 350 000,00
2.1.1	w tym: wydatki na gwarancje i gwarancje, w tym:	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29	877 627,29
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	728 700,00	702 400,00	675 556,00	600 150,00	444 550,00	355 750,00	266 300,00	177 500,00	90 000,00
2.1.3.1	obsługa i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	800 000,00	428 700,00	402 400,00	675 556,00	600 150,00	444 550,00	355 750,00	266 300,00	177 500,00	90 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 499 469,86	4 819 232,00	3 962 000,00	2 159 090,00	1 715 922,00	1 733 391,00	362 863,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżeta	-440 765,89	66 000,00	566 000,00	1 569 005,00	2 076 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 802 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	440 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nawiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 209 234,11	66 000,00	566 000,00	1 569 005,00	2 076 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 802 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 209 234,11	66 000,00	566 000,00	1 569 005,00	2 076 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 802 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nawiązane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 817 005,00	14 751 005,00	14 185 005,00	12 616 000,00	9 904 000,00	7 128 000,00	5 352 000,00	3 550 000,00	1 800 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	52,48%	51,36%	50,43%	44,48%	38,88%	25,45%	19,06%	12,63%	6,41%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	52,48%	51,36%	50,43%	44,48%	38,88%	25,45%	19,06%	12,63%	6,41%	0,00%

ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013- 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody/bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	155 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	155 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	programy, projekty lub zadania	155 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody/bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 800 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 800 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	programy, projekty lub zadania	1 800 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	155 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	155 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 698 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 698 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań po zaciąganych	12 209 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaciąganych do tytułów dłużnych wliczanych w należności dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji uikaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY

 Przewidyjący

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do													
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)																
- wydatki bieżące				3 663 615,42	2 623 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 067,00
- wydatki majątkowe				60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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																
- wydatki bieżące				3 603 615,42	2 593 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 067,00
- wydatki majątkowe				1 012 230,00	823 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 721,00
BUDOWA INFRASTRUKTURY MIASTOWSKIEGO CENTRUM WIEJSKIEGO W BORKU																
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	3 603 615,42	2 593 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 067,00
BUDOWA TARGOWISKI W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
BUDOWA BOISZCZAKI W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
MONTAŻ I AMP. WIERZDZIOŃ W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
ZAGOSZCZENIE TERENU W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
W CENTRUM WIEJSKIM W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
ZAGOSZCZENIE TERENU W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
KOSZTOWANIE PRZEBUDOWY W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
PRZEBUDOWA W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego																
- wydatki bieżące				2 651 385,42	1 800 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 346,00
- wydatki majątkowe				60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
REALIZACJA MIĘDZYLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU REZERWATU NATURALNEGO W BORKU NA LATA 2012-2013. ROZWIĄD																
- wydatki bieżące				2 591 385,42	1 770 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 346,00
- wydatki majątkowe				60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
BUDOWA DROGI JEDNOKIERUNKOWEJ PRZEKROJEM TRÓJKĄTOWYM OŚWIEŻENIEM KIERUNKIEM W KIERUNKU OSWIEŻENIA																
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	3 603 615,42	2 593 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 067,00
BUDOWA TARGOWISKI W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
BUDOWA BOISZCZAKI W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
MONTAŻ I AMP. WIERZDZIOŃ W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
ZAGOSZCZENIE TERENU W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
W CENTRUM WIEJSKIM W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
ZAGOSZCZENIE TERENU W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
KOSZTOWANIE PRZEBUDOWY W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
PRZEBUDOWA W BORKU	URZĄD MIASTOWSKI W BORKU	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
WYKONANIE PRZEBUDOWY KANALIZACJI NA TERENIE GMINY BÓR																
- wydatki bieżące				2 591 385,42	1 770 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 346,00
- wydatki majątkowe				60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
WYKONANIE PRZEBUDOWY KANALIZACJI NA TERENIE GMINY BÓR																
- wydatki bieżące				2 591 385,42	1 770 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 346,00
- wydatki majątkowe				60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00


Adam Winiar

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/234/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 11 czerwca 2013 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Białý Bór na lata 2013 - 2023**

Dla prognozy w latach 2013-2023 przyjęto co następuje:

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflacja	2,70%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%	2,5%	2,5%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	2,20 %	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

1. Dotyczy dochodów lat 2013- 2023

Objaśnienia:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe, w tym na dochody ze sprzedaży mienia.

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);
- 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

Założono znaczny wzrost podatku od nieruchomości w 2014 roku, w związku z planowanym zakończeniem budowy „farmy wiatraków”.

Natomiast począwszy od 2015 roku założono zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia. W 2013 zaplanowano większy podatek od nieruchomości w związku z uruchomieniem biogazowni.

2. Dotyczy wydatków lat 2013 – 2023

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, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia, oraz wprowadzono 877.628 zł udzielonych poręczeń. Poręczenia te nie są wymagalne.

Wydatki bieżące w roku 2013 przyjęto zgodnie z założeniami projektu budżetu. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, po uwzględnieniu konsolidacji części kredytów oraz wnioskiem skierowanym do jednego z banków o inne rozłożenie spłaty rat kapitałowych.

Wydatki majątkowe są zgodne z inwestycjami zaplanowanymi w Wieloletniej prognozie inwestycyjnej na lata 2013 i 2014, stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2013 rok.

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 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

1. Kwota poręczenia: 3.256.853,60 zł

1. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

	2017r. – 296.077,60 zł
2013r. – 296.077,60 zł	2018r. – 296.077,60 zł
2014r. – 296.077,60 zł	2019r. – 296.077,60 zł
2015r. – 296.077,60 zł	2020r. – 296.077,60 zł
2016r. – 296.077,60 zł	2021r. – 296.077,60 zł

II. 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 XII/85/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

1. Kwota poręczenia: 1.472.868,00 zł

2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2013r. – 267.794 zł
2014r. – 267.794 zł
2015r. – 267.794 zł
2016r. – 267.794 zł
2017r. – 66.949 zł

III. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r

1. Kwota poręczenia: **35.119,58 zł**
2. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2013r. – 3.192,68 zł	2017r. – 3.192,68 zł
2014r. – 3.192,68 zł	2018r. – 3.192,68 zł
2015r. – 3.192,68 zł	2019r. – 3.192,68 zł
2016r. – 3.192,68 zł	2020r. – 3.192,68 zł
	2021r. – 3.192,78 zł

IV. 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.

2. Kwota poręczenia: **7.142.943,00 zł**
3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2013r. – 2033r. po 310.563,00 zł;
2034 r. – 310.557,00 zł.

Wykazane poręczenia i gwarancje zostały udzielone przez Gminę Białą 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 i podlegają wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia.

1. Dotyczy wyniku budżetu lat 2013- 2023

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

2. Dotyczy przychodów roku 2013

Objaśnienia:

Zaplanowano emisję obligacji w wysokości 12.650.000 zł, w celu konsolidacji części kredytów zaciągniętych przez Gminę Białą Bór. Zmniejszono przychody o kwotę 747.396 zł zaplanowanych wolnych środków z lat ubiegłych, ponieważ nie zostały wypracowane. Dokonano również zmniejszenia przychodów o kwotę 256.068,11 zł, zaplanowaną w uchwale budżetowej na 2013 rok. Pożyczka ta nie zostanie zaciągnięta w NFOSiGW, ponieważ koszty inwestycji są dużo mniejsze niż pierwotnie planowano.

3. Dotyczy rozchodów lat 2013- 2023

Objaśnienia:

Wykazano w tej pozycji spłatę części kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Planuje się spłatę w wysokości 12.209.234,11 zł i pokrycie planowanego deficytu w wysokości 440.765,89 zł. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2016-2013. Spłatę kredytów i pożyczek w wysokości nie spłaconej obligacjami planuje się spłacić w latach 2013-2018.

4. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2013 rok zadłużenie Gminy Białą Bór na koniec 2013 roku wyniesie 49,39 %, przy maksymalnym limicie 60%.

5. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Objaśnienia:

Nie dotyczy.

6. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

Objaśnienia:

W 2013 roku i latach kolejnych relacja została zachowana.

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi w 2013 roku 8,49%.

8. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach objętych prognozą

Objaśnienia:

Wypracowana w 2013 roku nadwyżka w wysokości 532.939 zł zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Objaśnienia:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są zgodne z wydatkami zaplanowanymi w 2013 roku.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst uwzględniono w całości rozdział 75022 „Rady gminy” i 75023 „Urzędy gminy”.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 są zgodne - przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W przedsięwzięciach wykazano zadanie polegające na realizacji „Wieloletniego Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na lata 2012 i 2013”. Na zadanie zaplanowano się po 30.000 zł w poszczególnych latach oraz zadania inwestycyjne.

Ponadto w tym punkcie wykazano inwestycje kontynuowane i inwestycje nowe oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

10. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Objaśnienia:

Wykazano w tej pozycji dochody i wydatki na zadania bieżące i majątkowe dotyczące realizacji programów i projektów z udziałem środków unijnych.

11. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Objaśnienia:

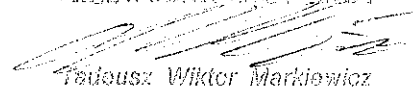
Nie dotyczy.

12. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Objaśnienia:

Kredyty zaplanowane do spłaty w 2013 roku w kwocie 12.209.234,11 zł wynikają z wcześniej zawartych umów - konsolidacja kredytów.

PRZEWOLNICZĄCY RADY


Robert Wiktor Markiewicz