

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

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 IX/74/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 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:		25 941 221,62	24 684 046,39	24 584 933,52	24 726 353,65	25 550 267,74	26 264 959,57	26 930 462,67	27 591 576,88	28 223 339,45	28 920 116,50	29 636 097,01
a	dochody bieżące	22 023 928,62	23 329 025,39	24 284 933,52	24 626 353,65	25 450 267,74	26 164 959,57	26 830 462,67	27 491 576,88	28 123 339,45	28 820 116,50	29 536 097,01
b	dochody majątkowe, w tym:	3 917 293,00	1 355 021,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
-	- ze sprzedaży majątku	960 220,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:		19 968 438,91	20 467 649,88	21 341 974,13	21 875 523,48	22 444 287,09	23 050 282,85	23 649 590,20	24 240 829,95	24 798 369,04	25 418 328,27	26 053 786,48
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 845 737,29	9 066 880,72	9 293 552,74	9 525 891,56	9 773 564,74	10 037 450,99	10 298 424,71	10 555 885,33	10 798 670,69	11 068 637,46	11 345 353,40
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	3 413 324,71	3 498 862,89
c	z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym:	367 584,00	568 295,00	568 162,00	568 029,00	567 896,00	567 762,00	567 628,00	567 494,00	567 360,00	567 226,00	567 092,00
-	- 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	878 838,02	7 878 724,75	878 591,47	878 458,20	878 324,92	878 191,64	878 058,36	877 925,08	877 791,80	877 658,52
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]		5 972 782,71	4 216 396,51	3 242 959,39	2 850 830,16	3 105 980,65	3 214 676,72	3 280 872,47	3 350 746,92	3 424 970,41	3 501 788,23	3 582 310,54
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	3 564 660,35	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		338 803,90	0,00	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]		10 097 143,55	4 216 396,51	3 242 959,39	2 850 830,16	3 105 980,65	3 214 676,72	3 280 872,47	3 350 746,92	3 424 970,41	3 501 788,23	3 582 310,54
7. Spłata i obsługa długu, z tego:		1 702 327,92	1 836 860,73	1 953 484,87	2 016 400,00	2 063 800,00	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	1 335 000,00	1 471 496,00	1 556 000,00	1 620 000,00	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	440 000,00	501 860,73	481 988,87	460 400,00	443 800,00	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]		8 260 929,76	2 379 535,78	1 289 474,52	834 430,16	1 042 180,65	1 050 776,72	1 140 172,47	1 323 591,92	2 204 520,41	1 921 788,23	2 693 134,54
10. Wydatki majątkowe, w tym:		9 741 529,06	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)		1 701 496,00	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]		220 896,70	279 526,78	1 289 474,52	834 430,16	1 042 180,65	1 050 776,72	1 140 172,47	1 323 591,92	2 204 520,41	1 921 788,23	2 693 134,54
13. Kwota długu, w tym:		14 216 232,75	12 881 232,75	11 409 736,75	9 853 736,75	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
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		7,98%	17,36%	13,53%	10,26%	10,26%	10,45%	10,45%	10,30%	10,40%	10,40%	10,40%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,98%	17,36%	13,53%	10,26%	10,26%	10,45%	10,45%	10,30%	10,40%	10,40%	10,40%
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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp		7,98%	17,36%	13,53%	10,26%	10,26%	10,45%	10,45%	10,30%	10,40%	10,40%	10,40%
18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp		54,80%	52,18%	46,41%	39,85%	32,23%	24,72%	17,65%	11,07%	7,56%	2,88%	0,73%
19. Wydatki bieżące razem [2+7b]		20 408 438,91	20 969 510,61	21 823 962,99	22 335 923,48	22 888 087,09	23 474 182,85	24 050 290,20	24 568 329,95	25 098 819,04	25 698 328,27	26 323 786,48
20. Wydatki ogółem [10+13]		30 149 967,97	32 069 519,61	33 823 962,99	35 335 923,48	36 942 087,09	38 548 182,85	40 154 290,20	41 760 329,95	43 366 328,27	44 972 326,50	46 578 324,71
21. Wynik budżetu [1-14]		-4 208 746,35	1 614 526,78	2 760 970,52	2 390 430,16	2 662 180,65	2 790 776,72	2 880 172,47	3 023 246,92	3 124 520,41	3 221 788,23	3 312 310,54
22. Przychody budżetu		5 825 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Rozchody budżetu [7+8]		1 396 213,79	1 335 000,00	1 471 496,00	1 556 000,00	1 620 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 699 655,00	920 000,00	1 300 000,00	619 176,00

DNIECZYN RĄDY
Wiktor Markiewicz

[illegible]

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															
1.	Poręczenie dla PWIK S.A. w Szczecinku	10/2007	06/2018	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
	- wyszczególnienie wydatków na program			66 949	267 794	267 794	267 794	267 794	267 794	66 949	0	0	0	0	1 472 868
2.	Poręczenie dla PWIK S.A. w Szczecinku	10/2007	07/2022	66 949	267 794	267 794	267 794	267 794	267 794	66 949	0	0	0	0	1 472 868
	- wyszczególnienie wydatków na program			296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	296 078	3 256 854
3.	Poręczenie dla ZMIGDP w Karlins	12/2007	07/2022	4 557	4 423	4 290	4 157	4 024	3 890	3 394	3 193	3 193	0	0	35 120
	- wyszczególnienie wydatków na program			4 557	4 423	4 290	4 157	4 024	3 890	3 394	3 193	3 193	0	0	35 120
4.	Poręczenie dla ZMIGDP w Karlins	01/2009	03/2013	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
	- wyszczególnienie wydatków na program			0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
5.	Poręczenie dla PWIK S.A. w Szczecinku	04/2011	03/2035	0	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	310 563	7 142 943
	- wyszczególnienie wydatków na program			0	310 563	310 563	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 X/76/2011
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 01 sierpnia 2011 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. 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 4.208.746,35 zł zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 644.086 zł i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.564.660,35 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 3.785.556,94 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.

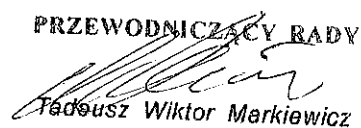
8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 wykazanych w poz. 18

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2011 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2011 roku wyniesie 54,80 %, 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

Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Białym Borze w punkcie 2 „Podjęcie uchwał w sprawach” pod lit. „a” w sprawie zmian w budżecie Gminy Białý Bór na 2011 rok, następujących autopoprawek:

1. Przebudowa dróg w m-ści Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na podstawie analizy wykonywanych robót i konsultacji z przyszłymi użytkownikami tj. mieszkańcami m-ści Sępolno Wielkie – zachodzi konieczność dokonania zmian w zakresie projektu tj.;

- Zamiana krawężników wystających na krawężniki wtopione wzdłuż jednej strony drogi powiatowej,
- Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż całej drogi powiatowej w obrębie miejscowości,
- Wykonanie dodatkowego ścieku wzdłuż drogi gminnej w obrębie osiedla wielorodzinnego z dodatkowymi elementami odwodnienia.

W związku z koniecznością wykonania powyższych prac wprowadza się do budżetu dodatkowo kwotę **78.900 zł.**

2. Budowa dróg wewnętrznych, parkingów wraz z chodnikami przy Zespole Szkół nr 1 im. H.Sienkiewicza w Białym Borze.

W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono, iż nie wszystkie elementy funkcjonalne są ujęte w zleconym do wykonania projekcie.

Zachodzi konieczność zlecenia robót dodatkowych na;

- wykonanie parkingu dla autobusu gminnego
- wymianę pouszkodzonych włazów żeliwnych na istniejących studzienkach kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- poszerzenie dojazdu do stołówki.

Powyższy zakres generuje dodatkowe koszty, w związku z czym wprowadza się do budżetu kwotę w wysokości **35.000 zł.**

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową.

Wprowadza się do dochodów budżetu kwotę 50.000 zł, zapewnioną nam przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku, w podpisanym porozumieniu z 2010 roku na dofinansowanie budowy drogi w Grabowie.

Zmiany są konieczne do wprowadzenia na sesji nadzwyczajnej, aby nie zakłócać płynności realizacji rozpoczętych inwestycji.