

UCHWAŁA NR 83/VI/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 4 sierpnia 2011 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała
na lata 2011-2027**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. 96, Nr 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III.24.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011 – 2025 zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.23.2011 Burmistrz Białej z dnia 1 marca 2011 r. i Uchwałą Nr V.65.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami w budżecie dokonana została korekta wieloletniej prognozy finansowej. Skorygowane zostały kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków. Dodatkowo w załączniku nr 2 zaktualizowano nazwę zadania dotyczącego przedsięwzięcia w Łączniku (Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku) oraz wprowadzono wydatki na rok 2011 związane z termomodernizacją obiektów szkolnych (aktualizacja dokumentacji o instalacje solarne wraz z aktualizacją kosztorysów, wykonanie audytu energetycznego na potrzeby złożenia wniosku do NFOŚiGW).

Rok 2012

Dochody		Wydatki	
Wyszczególnienie (wskaźnik wzrostu do roku ubiegłego)	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
Subwencja (+3,5%)	15 439 738	Wydatki bieżące	25 631 804
Dotacja na zadania własne (+2%)	546 585	w tym: obsługa długu	450 000
Dotacja na zadania zlecone (+2%)	1 683 348	rezerwa	100 000
PIT (+5%)	2 387 559		
CIT (2%)	61 200	Wydatki majątkowe	4 724 766
Dochody z Urzędów Skarbowych (średnie wykonanie z 3 ostatnich lat)	160 000	Budowa drogi w Grabinie	190 000
Podatki (wyliczenia tabela niżej)	4 550 223	Rewaloryzacja murów obronnych z XV wieku w Białej na ul.Szkolnej	360 000
Sprzedaż mienia	400 000	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej ul.Tysiąclecia	901 000
Czynsze (+3%)	999 100	Budowa boiska w parku ORLIK 2012	1 730 000
Zwrot funduszu sołeckiego za 2011 r.	75 000	Obiekty sportowe Łącznik	196 266
Pozostałe dochody (+3%)	870 115	Przerzut oczyszczalni miejskiej do oczyszczalni Ustronianka	211 500
Razem w/w pozycje	27 172 868	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biała w rejonie ulic:Świerczewskiego, Szynowice, Staszica i Składowa	543 000

		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biąta w rejonie ulic: Opolska, Kościuszki, Wałowa, Plac Zamkowy, Prudnicka, H. Sawickiej	543 000
Środki z funduszy	3 097 702	Pozostałe wydatki inwestycyjne	50 000
Budowa drogi w Grabinie	50 000		
Rewaloryzacja murów obronnych z XV wieku w Białej na ul. Szkolnej	171 500		
Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej ul. Tysiąclecia	695 750		
Budowa boiska w parku ORLIK 2012	1 109 593		
Przerzut oczyszczalni miejskiej do oczyszczalni Ustronianka	155 950		
Obiekty sportowe Łącznik	111 266		
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biąta w rejonie ulic: Świerczewskiego, Szynowice, Staszica i Składowa	402 000		
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biąta w rejonie ulic: Opolska, Kościuszki, Wałowa, Plac Zamkowy, Prudnicka, H. Sawickiej	402 000		
Razem dochody	30 270 570	Razem wydatki	30 356 570
Przychody	786 000	Rozchody	700 000
kredyt do zaciągnięcia	786 000	spląty kredytów	700 000
nadwyżka	0		
Wynik	31 056 570		31 056 570

Podatki	2011 r	2012 r	Wzrost %
Od nieruchomości, w tym:	2 200 000	2 388 000	według wyliczenia
osoby fizyczne (zwiększenie o dodatkowy podatek ok. 100 tys. Ustronianka)	1 200 000	1 348 000	104%
osoby prawne	1 000 000	1 040 000	104%
Podatek od środków transportowych	104 300	108 472	104,00%
Podatek rolny	1 622 000	2 011 280	124%
Podatek leśny	38 530	40 071	104,00%
Opłata od posiadania psów	2 200	2 400	
Razem	3 967 030	4 550 223	

Rok 2013

Dochody		Wydatki	
Wyszczególnienie (wskaźnik wzrostu do roku ubiegłego)	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
Subwencja (+2,5%)	15 825 731	Wydatki bieżące (+3%)+C37	26 382 760
Dotacja na zadania własne (+2%)	557 517	w tym: obsługa długu	500 000
Dotacja na zadania zlecone (+2%)	1 717 015	rezerwa	110 000
PIT (+4%)	2 483 062		
CIT (2%)	62 424	Wydatki majątkowe	4 529 000
Dochody z Urzędów Skarbowych (średnie wykonanie z 3 ostatnich lat)	170 000	Budowa drogi dojazdowej do pól we Frąckach	500 000
Podatki (wyliczenia tabela niżej)	5 327 447	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej ul.Tysiąclecia 16	2 099 000
Sprzedaż mienia	400 000	Przerzut oczyszczalni miejskiej do oczyszczalni Ustroniana	282 000
Czynsze (+2%)	1 019 082	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biała w rejonie ulic:Świerczewskiego, Szynowice, Staszica i Składowa	724 000
Zwrot funduszu sołectkiego za 2012 r.	80 000	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biała w rejonie ulic:Opolska, Kościuszki, Wałowa, Plac Zamkowy, Prudnicka, H.Sawickiej	724 000
Pozostałe dochody (+3%)	896 180	Pozostałe wydatki inwestycyjne	200 000
Razem w/w pozycje	28 538 459		
Środki z funduszy	2 973 301		
Budowa drogi dojazdowej do pól we Frąckach	70 000		
Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej ul.Tysiąclecia 16	1 622 876		

Przerzut oczyszczalni miejskiej do oczyszczalni Ustronianka	207 925		
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biała w rejonie ulic: Świerczewskiego, Szynowice, Staszica i Składowa	536 250		
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biała w rejonie ulic: Opolska, Kościuszki, Wałowa, Plac Zamkowy, Prudnicka, H. Sawickiej	536 250		
Razem dochody	31 511 760	Razem wydatki	30 911 760
Przychody	0	Rozchody	600 000
kredyt do zaciągnięcia	0	spląty kredytów	600 000
nadwyżka	0		
Wynik	31 511 760		31 511 760

Podatki	2012 r	2013 r	Wzrost %
Od nieruchomości, w tym:	2 388 000	2 959 640	według wyliczenia
osoby fizyczne (zwiększenie o dodatkowy podatek ok. 500 tys fermy wiatrowe)	1 348 000	1 888 440	103%
osoby prawne	1 040 000	1 071 200	103%
Podatek od środków transportowych	108 472	111 726	103,00%
Podatek rolny	2 011 280	2 212 408	110%
Podatek leśny	40 071	41 273	103,00%
Opłata od posiadania psów	2 400	2 400	
Razem	4 550 223	5 327 447	

Sporządziła:
Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy

Biała, dnia 15.07.2011r.