

**UCHWAŁA NR XX/114/12  
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 9 października 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata  
2012 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2012-2020, zmienionej uchwałą Nr XV/93/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 marca 2012 r., zarządzeniem Nr 124/12 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 147/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2020 Gminy Czarna Białostocka” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Anna Matłag**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/114/12  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 9 października 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suřp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
Wykonanie	25 655 202,47	23 170 797,5	134 142,16	2 484 404,94	664 126,71	0,00	26 414 046,66	19 689 939,45	19 403 769,65	0,00	0,00	151 002,16	286 189,80	255 922,66	
Wykonanie	26 494 479,98	23 406 235,3	343 657,04	3 088 244,56	341 282,00	2 190 881,60	30 574 764,30	21 693 830,70	21 334 179,36	0,00	0,00	401 824,31	359 651,34	349 411,94	
Plan 3 kw. 2011	32 741 913,00	24 352 507,0	391 445,00	8 389 408,00	1 151 000,00	7 624 778,00	38 137 763,00	24 650 518,00	24 090 032,00	0,00	0,00	474 733,00	560 486,00	560 486,00	
1) Wykonanie	33 123 986,70	26 210 553,9	412 627,03	6 913 432,76	1 357 634,00	5 546 303,74	34 316 671,11	23 467 554,75	22 914 107,69	0,00	0,00	488 101,79	553 447,06	553 447,06	
2012	36 730 283,00	25 573 687,0	321 629,00	11 156 616,00	543 000,00	10 326 058,00	38 494 554,00	24 651 378,00	23 954 476,00	0,00	0,00	440 815,00	696 900,00	696 900,00	
2013	28 341 498,00	26 289 729,0	0,00	2 051 769,00	490 000,00	1 511 769,00	26 611 542,00	24 056 705,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	556 705,00	556 705,00	
2014	27 425 842,00	27 025 842,0	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	25 632 992,00	23 955 610,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	455 610,00	455 610,00	
2015	28 182 565,00	27 782 565,0	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	26 414 022,00	23 827 716,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	327 716,00	327 716,00	
2016	28 960 477,00	28 560 477,0	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	27 276 373,00	23 735 185,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	235 185,00	235 185,00	
2017	29 760 170,00	29 360 170,0	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	27 960 170,00	23 632 419,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	132 419,00	132 419,00	
2018	30 582 255,00	30 182 255,0	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	29 313 255,00	23 529 608,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 608,00	29 608,00	
2019	31 427 358,00	31 027 358,0	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	31 427 358,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 296 124,00	31 896 124,0	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	32 296 124,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącym	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1.1] - [2.1.1]	[5.1.1]+[5.2]+[5.3.1]						
Wykonanie 2009	6 724 107,21	0,00	-758 844,19	3 480 858,08	7 306 572,99	3 180 455,87	0,00	0,00	0,00	4 126 117,12	2 921 170,12
Wykonanie 2010	8 880 933,60	4 008 948,76	-4 080 284,32	1 712 404,69	11 241 255,20	4 735 680,70	0,00	0,00	0,00	6 505 574,50	5 334 121,50
Plan 3 kw. 2011	13 487 245,00	7 402 144,00	-5 395 850,00	-298 011,00	8 760 155,00	4 819 970,00	3 827 312,00	0,00	0,00	3 940 185,00	1 568 538,00
1) Wykonanie	10 849 116,36	6 824 135,44	-1 192 684,41	2 742 999,19	8 737 695,72	5 085 596,12	0,00	0,00	0,00	3 652 099,60	1 285 752,20
2012	13 843 178,00	11 130 908,00	-1 764 271,00	922 291,00	3 919 466,00	3 779 281,00	1 624 086,00	0,00	0,00	140 185,00	140 185,00
2013	2 554 837,00	2 520 903,00	1 729 956,00	2 233 024,00	487 426,00	487 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 677 382,00	0,00	1 792 850,00	3 070 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 586 306,00	0,00	1 768 543,00	3 954 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 541 188,00	0,00	1 684 104,00	4 825 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 327 751,00	0,00	1 800 000,00	5 727 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 783 647,00	0,00	1 269 000,00	6 652 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 927 358,00	0,00	0,00	7 527 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 796 124,00	0,00	0,00	8 396 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[5.1.]+[5.2]										
Wykonanie 2009	1 812 048,10	1 812 048,10	0,00	0,00	8 047 527,43	143,00	0,00	31,37%	31,37%	8,06%	8,06%
Wykonanie 2010	2 075 374,76	2 075 374,76	0,00	0,00	12 477 730,41	146,24	1 205 337,54	47,10%	42,55%	9,15%	9,15%
Plan 3 kw. 2011	3 364 305,00	3 364 305,00	1 205 338,00	0,00	12 920 530,00	0,00	0,00	39,46%	39,46%	11,99%	8,31%
1) Wykonanie	3 278 303,98	3 278 303,98	1 205 337,54	0,00	12 546 889,00	0,00	0,00	37,88%	37,88%	11,57%	7,93%
2012	2 155 195,00	2 155 195,00	0,00	0,00	10 531 879,00	0,00	0,00	28,67%	28,67%	7,76%	7,76%
2013	2 217 382,00	2 217 382,00	0,00	0,00	8 314 497,00	0,00	0,00	29,34%	29,34%	9,79%	9,79%
2014	1 792 850,00	1 792 850,00	0,00	0,00	6 521 647,00	0,00	0,00	23,78%	23,78%	8,20%	8,20%
2015	1 768 543,00	1 768 543,00	0,00	0,00	4 753 104,00	0,00	0,00	16,87%	16,87%	7,44%	7,44%
2016	1 684 104,00	1 684 104,00	0,00	0,00	3 069 000,00	0,00	0,00	10,60%	10,60%	6,63%	6,63%
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	6,49%	6,49%
2018	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,25%	4,25%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonani	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie	0,00	16,16%	16,16%	16,16%	8,06%	TAK	TAK	8,06%	TAK	TAK
Wykonanie	0,00	7,75%	7,75%	7,75%	9,15%	TAK	NIE	9,15%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,61%	2,61%	2,61%	11,99%	TAK	NIE	8,31%	TAK	NIE
1) Wykonanie	0,00	12,38%	12,38%	12,38%	11,57%	TAK	TAK	7,93%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>8,84%</b>	12,09%	3,99%	7,76%	<b>TAK</b>	TAK	7,76%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	4,78%	<b>8,04%</b>	9,61%	9,79%	NIE	<b>NIE</b>	9,79%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	5,40%	<b>8,66%</b>	12,47%	8,20%	NIE	<b>TAK</b>	8,20%	NIE	<b>TAK</b>
2015	0,00	8,69%	<b>8,69%</b>	15,27%	7,44%	TAK	<b>TAK</b>	7,44%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	12,45%	<b>12,45%</b>	17,87%	6,63%	TAK	<b>TAK</b>	6,63%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	15,20%	<b>15,20%</b>	20,42%	6,49%	TAK	<b>TAK</b>	6,49%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	17,85%	<b>17,85%</b>	22,90%	4,25%	TAK	<b>TAK</b>	4,25%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	20,40%	<b>20,40%</b>	25,07%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	22,80%	<b>22,80%</b>	27,08%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie	9 649 065,18	337 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	10 697 001,30	338 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 671 232,00	297 000,00	0,00	6 085 101,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie	11 423 503,62	296 297,24	0,00	4 917 854,14	0,00	0,00	0,00
2012	12 362 288,00	323 000,00	89 250,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 585 737,00	323 000,00	51 000,00	2 520 903,00	1 729 956,00	0,00	0,00
2014	12 938 138,00	323 000,00	44 250,00	0,00	1 792 850,00	0,00	0,00
2015	13 300 406,00	323 000,00	0,00	0,00	1 768 543,00	0,00	0,00
2016	13 672 817,00	323 000,00	0,00	0,00	1 684 104,00	0,00	0,00
2017	14 055 656,00	323 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018	14 449 214,00	323 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00
2019	14 853 792,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 269 699,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/114/12  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 9 października 2012 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				2 997 137,25	145 250,00	2 571 903,00	44 250,00	0,00	2 688 795,00
- wydatki bieżące				184 500,00	89 250,00	51 000,00	44 250,00	0,00	138 000,00
- wydatki majątkowe				2 812 637,25	56 000,00	2 520 903,00	0,00	0,00	2 550 795,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>2 997 137,25</b>	<b>145 250,00</b>	<b>2 571 903,00</b>	<b>44 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 688 795,00</b>
- wydatki bieżące				184 500,00	89 250,00	51 000,00	44 250,00	0,00	138 000,00
- wydatki majątkowe				2 812 637,25	56 000,00	2 520 903,00	0,00	0,00	2 550 795,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>2 812 637,25</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 520 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 795,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 812 637,25	56 000,00	2 520 903,00	0,00	0,00	2 550 795,00
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Rátowiecka - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Rátowiecka	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2012	2013	2 535 303,00	56 000,00	2 479 303,00	0,00	0,00	2 509 195,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2012	2013	277 334,25	0,00	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>184 500,00</b>	<b>89 250,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>44 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>

- wydatki bieżące				184 500,00	89 250,00	51 000,00	44 250,00	0,00	138 000,00
Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanek Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2014		2011	2014	184 500,00	89 250,00	51 000,00	44 250,00	0,00	138 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/114/12  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 9 października 2012 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 Gminy Czarna Białostocka**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2020 polegają na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć nowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka”, realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia nie skutkuje zmianami w budżecie Gminy na rok 2012, bowiem realizacja inwestycji w głównej mierze przypada na rok 2013. W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano korekty prognozy dochodów i wydatków dla roku 2013. Ponadto dostosowano wartości w zakresie dochodów i wydatków do obowiązującego budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2012 r. Szacując dochody bieżące w poszczególnych latach przyjęto wskaźnik ich wzrostu o 2,8%. Urealniono również prognozowane na kolejne lata wydatki bieżące. Od 2013 r. planuje się pozostawienie ich na stałym poziomie (za wyjątkiem wynagrodzeń), co ma przyczynić się do obniżenia wydatków rzeczowych oraz wskaźnika zadłużenia Gminy, aby przypadające w danym roku do spłaty zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek mogły być uregulowane bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań z tego tytułu. W kolejnych latach prognozuje się nadwyżkę budżetową, która umożliwi spłatę rat kredytów i pożyczek bez zwiększania zadłużenia Gminy.

Dochody majątkowe w 2012 r. oszacowane zostały biorąc pod uwagę wpływy dotacji celowych związanych z realizacją zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, co stanowi w tym roku znaczącą pozycję w budżecie. Dotyczy to dwóch projektów, których zakończenie realizacji przypada na 2012 r. tj. budowy systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka oraz budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego. W pozostałych latach dochody majątkowe dotyczą przede wszystkim sprzedaży majątku i oszacowane zostały na podstawie średnich wpływów z tego tytułu w ostatnim okresie.

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie spowodowały znaczących zmian wskaźników spłaty. Wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest nadal spełniony zarówno w 2014 roku, jak i w każdym kolejnym roku budżetowym. W załączniku nr 1 do zarządzenia stanowiącym Wieloletnią Prognozę Finansową w poz. nr 13a i 14a w roku 2014 figuruje informacja o niespełnieniu powyżej omawianego wskaźnika. Spowodowane jest to obliczeniami systemu komputerowego, który do oszacowania jego poziomu na rok 2014 przyjmuje wartości wynikające z planu za trzy kwartały 2011 r. Biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie budżetu Gminy Czarna Białostocka w 2011 r., co jest zgodne z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnik spłaty w roku 2014 zostaje spełniony. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi odpowiednio 8,66%, zaś relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 8,20%.

Kwota planowanego deficytu na 2012 r. zostanie prawie w całości pokryta wolnymi środkami, które zostały wypracowane w latach ubiegłych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek. W wykonaniu 2011 r. kwota długu została zaokrąglona do pełnych złotych i w kolejnych latach przychody

i rozchody budżetu też stanowią kwoty zaokrąglone. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się nieco różnić od kwot szacowanych w prognozie.