

**UCHWAŁA NR XXII/132/12
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka
na lata 2013 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.: z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarna Białostocka na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2020 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2014 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Czarnej Białostockiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Czarnej Białostockiej do zaciągania zobowiązań 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.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2013 r. traci moc obowiązującą uchwała 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 zmieniona 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., zarządzeniem Nr 147/12 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XX/114/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 9 października 2012 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Anna Matłag

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/132/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	1[1a]+1[1b]							
Wykonanie 2010	26 494 479,98	23 406 235,39	343 657,04	314 678,18	3 088 244,59	341 282,00	2 190 881,60	1 828 551,83
Wykonanie 2011	33 123 986,70	26 210 553,94	448 960,77	412 627,03	6 913 432,76	1 357 634,00	5 548 028,72	5 546 303,70
Plan 3 kw. 2012	36 708 004,00	25 557 354,00	352 113,00	321 629,00	11 150 650,00	543 000,00	10 604 550,00	10 326 058,00
1) Wykonanie 2012	30 492 791,00	25 829 013,00	355 061,00	322 459,75	4 663 778,00	12 775,00	4 627 417,00	4 536 715,00
2013	29 283 208,00	27 138 584,00	11 579,00	11 579,00	2 144 624,00	400 000,00	1 735 924,00	1 735 924,00
2014	28 162 772,00	27 762 772,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2015	28 856 841,00	28 456 841,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	29 568 282,00	29 168 282,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2017	30 297 469,00	29 897 469,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2018	31 044 905,00	30 644 905,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	31 933 608,00	31 533 608,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2020	32 721 948,00	32 321 948,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:											
		Wydutki bieżące razem	z tego:						Wydutki majątkowe	w tym:			
			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			w tym:	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	30 574 764,30	21 693 830,70	21 334 179,36	0,00	0,00	0,00	382 325,18	309 421,43	359 651,34	349 411,94	8 880 933,60	4 008 948,76	2 155 943,78
Wykonanie 2011	34 316 671,11	23 467 554,75	22 914 107,69	0,00	0,00	0,00	488 101,79	401 670,79	553 447,06	553 447,06	10 849 116,36	6 793 860,92	5 537 972,98
Plan 3 kw. 2012	38 472 275,00	24 629 097,00	23 932 197,00	0,00	0,00	0,00	440 815,00	340 789,00	696 900,00	696 900,00	13 843 178,00	11 130 908,00	8 942 500,00
1) Wykonanie 2012	31 237 269,00	24 760 584,00	24 069 808,00	0,00	0,00	0,00	440 815,00	340 789,00	690 778,00	690 778,00	6 476 685,00	5 160 800,00	3 190 521,00
2013	30 000 252,00	24 660 387,00	24 066 732,00	0,00	0,00	0,00	37 222,00	11 579,00	593 655,00	593 655,00	5 339 885,00	2 743 015,00	1 735 924,00
2014	26 411 040,00	24 686 567,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 567,00	586 567,00	1 724 473,00	0,00	0,00
2015	27 028 298,00	25 179 999,00	24 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 499,00	477 499,00	1 848 299,00	0,00	0,00
2016	27 764 158,00	25 677 714,00	25 320 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 651,00	357 651,00	2 086 444,00	0,00	0,00
2017	28 257 469,00	26 181 757,00	25 953 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 692,00	228 692,00	2 075 712,00	0,00	0,00
2018	29 415 905,00	26 705 388,00	26 601 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 497,00	103 497,00	2 710 517,00	0,00	0,00
2019	31 213 608,00	27 305 229,00	27 266 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 291,00	38 291,00	3 908 379,00	0,00	0,00
2020	32 533 948,00	27 950 402,00	27 948 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00	4 563 546,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1)-(27]	[1a)-(24]	[4.1)+(4.2)+(5)+(11)								
Wykonanie 2010	-4 080 284,32	1 712 404,69	11 241 255,20	0,00	0,00	4 735 680,70	0,00	6 505 574,50	5 334 121,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 192 684,41	2 742 999,19	8 737 685,72	0,00	0,00	5 085 596,12	0,00	3 652 099,60	1 285 752,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 764 271,00	928 257,00	3 919 466,00	0,00	0,00	3 779 281,00	1 624 086,00	140 185,00	140 185,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-744 478,00	1 068 429,00	4 406 892,33	0,00	0,00	4 266 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-717 044,00	2 478 197,00	2 847 360,00	0,00	0,00	1 147 360,00	17 044,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2014	1 751 732,00	3 076 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 828 543,00	3 276 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 804 104,00	3 490 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 040 000,00	3 715 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 629 000,00	3 939 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	4 228 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	188 000,00	4 371 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)							((13)/(1))	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/(1)	
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%	0,00
Wykonanie 2011	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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 155 195,00	2 155 195,00	0,00	0,00	10 531 879,00	0,00	0,00	28,69%	28,69%	7,77%	7,77%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 155 195,00	2 155 195,00	0,00	0,00	10 391 695,00	0,00	0,00	34,08%	34,08%	9,33%	9,33%	0,00
2013	2 130 316,00	2 130 316,00	0,00	0,00	9 961 379,00	0,00	0,00	34,02%	34,02%	9,30%	9,30%	0,00
2014	1 751 732,00	1 751 732,00	0,00	0,00	8 209 647,00	0,00	0,00	29,15%	29,15%	8,30%	8,30%	0,00
2015	1 828 543,00	1 828 543,00	0,00	0,00	6 381 104,00	0,00	0,00	22,11%	22,11%	7,99%	7,99%	0,00
2016	1 804 104,00	1 804 104,00	0,00	0,00	4 577 000,00	0,00	0,00	15,48%	15,48%	7,31%	7,31%	0,00
2017	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 537 000,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	7,49%	7,49%	0,00
2018	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	5,58%	5,58%	0,00
2019	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	2,37%	2,37%	0,00
2020	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{(1a)-(24)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	$\frac{(21)}{(20a)}$	$\frac{(21)}{(20b)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(24)-(7a)}{(1)}$	$\frac{(22)}{(20a)}$	$\frac{(22)}{(20b)}$				
Wykonanie 2010	7,75%	7,75%	7,75%	9,15%	TAK	TAK	9,15%	TAK	TAK	10 697 001,30	338 262,79	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12,38%	12,38%	12,38%	11,57%	TAK	TAK	7,93%	TAK	TAK	11 423 503,62	296 297,24	0,00	4 917 854,14
Plan 3 kw. 2012	4,01%	4,01%	4,01%	7,77%	TAK	TAK	7,77%	TAK	TAK	12 235 180,00	323 000,00	89 250,00	0,00
1) Wykonanie 2012	3,55%	3,55%	3,55%	9,33%	TAK	TAK	9,33%	TAK	TAK	12 235 180,00	305 000,00	46 500,00	0,00
2013	9,83%	8,05%	7,99%	9,30%	NIE	NIE	9,30%	NIE	NIE	12 272 390,00	305 000,00	51 000,00	0,00
2014	12,17%	8,74%	8,59%	8,30%	TAK	TAK	8,30%	TAK	TAK	12 300 000,00	305 000,00	87 000,00	0,00
2015	12,57%	8,67%	8,52%	7,99%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	12 607 500,00	305 000,00	0,00	0,00
2016	12,99%	11,52%	11,52%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	12 922 688,00	305 000,00	0,00	0,00
2017	13,42%	12,58%	12,58%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK	13 245 755,00	305 000,00	0,00	0,00
2018	13,82%	12,99%	12,99%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK	13 577 899,00	305 000,00	0,00	0,00
2019	14,34%	13,41%	13,41%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK	13 916 322,00	305 000,00	0,00	0,00
2020	14,43%	13,86%	13,86%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK	14 264 430,00	305 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz			
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 751 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 828 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 804 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	188 000,00	0,00	0,00	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 XXII/132/12
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2014

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
		Rozdział								
Przedsięwzięcia ogółem					184 500,00	51 000,00	87 000,00	0,00	0,00	138 000,00
- wydatki bieżące					184 500,00	51 000,00	87 000,00	0,00	0,00	138 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					184 500,00	51 000,00	87 000,00	0,00	0,00	138 000,00
- wydatki bieżące					184 500,00	51 000,00	87 000,00	0,00	0,00	138 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)					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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					184 500,00	51 000,00	87 000,00	0,00	0,00	138 000,00
- wydatki bieżące					184 500,00	51 000,00	87 000,00	0,00	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		Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2011	2014	184 500,00	51 000,00	87 000,00	0,00	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 XXII/132/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020 Gminy Czarna Białostocka

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020 szacując dochody bieżące w poszczególnych latach przyjęto wskaźnik ich wzrostu w 2014 roku o 2,3%, a w pozostałych latach o 2,5%. Dochody majątkowe w 2013 r. oszacowane zostały biorąc pod uwagę wpływy dotacji celowych związanych z realizacją zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, co stanowi 6% planowanych dochodów budżetu. Dotyczy to dwóch projektów realizowanych w 2013 r. tj. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka oraz wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego. W pozostałych latach dochody majątkowe dotyczą przede wszystkim sprzedaży majątku i oszacowane zostały na podstawie średnich wpływów z tego tytułu w ostatnim okresie.

W przypadku wydatków bieżących, w 2014 r. planuje się pozostawienie ich na poziomie 2013 r. (wraz z wynagrodzeniami), co ma przyczynić się do obniżenia dość wysokiego 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. Poziom dochodów własnych gminy na dzień dzisiejszy nie umożliwia sfinansowania inwestycji planowanych w 2013 r. bez udziału kredytu, dlatego w wieloletniej prognozie finansowej ujęto jego zaciągnięcie na poziomie 1.700.000 zł, z czego kwota 700.000 zł zostałaby przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast kwota 1.000.000 zostałaby przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W kolejnych latach prognozuje się wydatki majątkowe na poziomie umożliwiającym ich realizację bez zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych. Biorąc pod uwagę prognozowane kwoty budżetu na 2013 r., jak i przewidywane wykonanie roku 2012 obecny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidziany na 2014 rok jak i lata kolejne zostaje spełniony. Mimo to należy zastanowić się nad możliwościami Gminy w zakresie zwiększenia własnych dochodów bieżących oraz ograniczenia wydatków bieżących, aby w przyszłości nie było problemów ze spełnieniem wskaźnika spłaty.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2012 r. szacuje się, iż na koniec tego roku pozostanie kwota wolnych środków w wysokości 1.507.219 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Założenie to wynika z faktu, iż część środków na inwestycje planowane na rok 2012 nie zostanie wykorzystana z powodu niższych kosztów ich wykonania niż zakładano pierwotnie, bądź też realizacja inwestycji przesuwana się w czasie. Powyższe środki w znacznej części planowane są do wykorzystania w 2013 r. Dokładna kwota wolnych środków możliwa będzie do oszacowania po zakończeniu roku 2012.

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.