

**UCHWAŁA NR XXVI/162/13
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 11 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka
na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, zmienionej zarządzeniem Nr 182/13 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 19 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 194/13 z dnia 29 marca 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 202/13 z dnia 30 kwietnia 2013 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 2013-2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 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 Matłąg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/162/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	26 494 479,98	23 406 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 244,59	341 282,00	0,00	
Wykonanie 2011	33 123 986,70	26 210 553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 432,78	1 357 634,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	36 708 004,00	25 557 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 650,00	543 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	30 783 114,98	26 984 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 082,21	24 485,27	0,00	
2013	29 956 983,91	28 374 631,91	3 826 395,00	63 300,00	6 017 600,00	3 748 800,00	11 110 736,00	4 457 789,91	1 582 352,00	400 900,00	1 173 652,00	
2014	28 162 772,00	27 762 772,00	3 914 402,00	64 756,00	6 156 005,00	3 835 022,00	11 346 615,00	4 378 413,00	400 000,00	350 000,00	0,00	
2015	28 856 841,00	28 456 841,00	4 012 262,00	66 375,00	6 309 905,00	3 930 898,00	11 630 280,00	4 487 873,00	400 000,00	350 000,00	0,00	
2016	29 568 262,00	29 168 262,00	4 112 569,00	68 034,00	6 467 653,00	4 029 170,00	11 921 037,00	4 600 070,00	400 000,00	350 000,00	0,00	
2017	30 297 469,00	29 897 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	
2018	31 044 905,00	30 644 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	
2019	31 933 608,00	31 533 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	
2020	32 721 948,00	32 321 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
				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.)	na spłatę przyjętych 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					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
Wykonanie 2010	30 574 764,30	21 693 830,70	0,00	0,00	0,00	359 651,34	349 411,94	8 880 933,60	-4 080 284,32	
Wykonanie 2011	34 316 671,11	23 467 554,75	0,00	0,00	0,00	553 447,06	553 447,06	10 849 116,36	-1 192 684,41	
Plan 3 kw. 2012	38 472 275,00	24 629 097,00	0,00	0,00	0,00	696 900,00	696 900,00	13 843 178,00	-1 764 271,00	
Wykonanie 2012 1)	30 676 584,27	23 851 294,20	0,00	0,00	0,00	689 563,47	689 563,47	6 825 290,07	106 530,71	
2013	31 385 352,91	25 348 316,91	0,00	0,00	0,00	593 655,00	593 655,00	6 037 036,00	-1 428 369,00	
2014	26 411 040,00	24 686 567,00	0,00	0,00	0,00	585 421,00	585 421,00	1 724 473,00	1 751 732,00	
2015	27 028 298,00	25 179 999,00	0,00	0,00	0,00	477 499,00	477 499,00	1 848 299,00	1 828 543,00	
2016	27 764 158,00	25 677 714,00	0,00	0,00	0,00	357 651,00	357 651,00	2 086 444,00	1 804 104,00	
2017	28 257 469,00	26 181 757,00	0,00	0,00	0,00	228 692,00	228 692,00	2 075 712,00	2 040 000,00	
2018	29 415 905,00	26 705 388,00	0,00	0,00	0,00	103 497,00	103 497,00	2 710 517,00	1 629 000,00	
2019	31 213 608,00	27 305 229,00	0,00	0,00	0,00	38 291,00	38 291,00	3 908 379,00	720 000,00	
2020	32 533 948,00	27 950 402,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00	4 583 546,00	188 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	8 737 695,72	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	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
Wykonanie 2012 1)	4 266 707,33	0,00	0,00	4 266 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 527 329,00	0,00	0,00	1 827 329,00	728 369,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	2 075 374,76	2 075 374,76	0,00	0,00	0,00	12 477 730,41	1 205 337,54	1 205 337,54	47,10%	42,55%	0,00	
Wykonanie 2011	3 278 303,98	3 278 303,98	1 205 337,54	1 205 337,54	0,00	12 546 888,90	0,00	0,00	37,88%	37,88%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 155 195,00	2 155 195,00	0,00	0,00	0,00	10 531 879,00	0,00	0,00	28,69%	28,69%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 155 194,23	2 155 194,23	0,00	0,00	0,00	10 393 538,00	0,00	0,00	33,76%	33,76%	0,00	
2013	2 098 960,00	2 098 960,00	0,00	0,00	0,00	9 961 379,00	0,00	0,00	33,25%	33,25%	0,00	
2014	1 751 732,00	1 751 732,00	0,00	0,00	0,00	8 209 647,00	0,00	0,00	29,15%	29,15%	0,00	
2015	1 828 543,00	1 828 543,00	0,00	0,00	0,00	6 381 104,00	0,00	0,00	22,11%	22,11%	0,00	
2016	1 804 104,00	1 804 104,00	0,00	0,00	0,00	4 577 000,00	0,00	0,00	15,48%	15,48%	0,00	
2017	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 537 000,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	0,00	
2018	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00	
2019	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00	
2020	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (S) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 343 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] / [1])	([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] / [1])	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 712 404,80	6 448 085,39	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 742 999,19	7 828 595,31	11,57%	7,93%	11,57%	7,93%	0,00	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	928 257,00	4 707 538,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 132 738,57	7 399 445,90	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 028 315,00	4 853 644,00	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	8,05%	10,13%	NIE	TAK
2014	3 078 205,00	3 076 205,00	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	9,28%	11,36%	TAK	TAK
2015	3 278 842,00	3 276 842,00	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	9,21%	11,29%	TAK	TAK
2016	3 490 548,00	3 490 548,00	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2017	3 715 712,00	3 715 712,00	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2018	3 939 517,00	3 939 517,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2019	4 228 379,00	4 228 379,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2020	4 371 546,00	4 371 546,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	13,86%	13,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 697 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 423 503,62	0,00	4 917 854,14	0,00	4 917 854,14	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 235 180,00	0,00	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 901 828,69	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	12 427 544,00	2 615 953,00	91 000,00	51 000,00	40 000,00	1 936 549,00	2 455 298,00	1 645 189,00	
2014	1 751 732,00	1 751 732,00	12 300 000,00	2 676 120,00	102 000,00	87 000,00	15 000,00	24 473,00	700 000,00	1 000 000,00	
2015	1 828 543,00	1 828 543,00	12 607 500,00	2 743 023,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 348 299,00	0,00	
2016	1 804 104,00	1 804 104,00	12 922 688,00	2 811 598,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 586 444,00	0,00	
2017	2 040 000,00	2 040 000,00	13 245 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 629 000,00	1 629 000,00	13 577 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	720 000,00	720 000,00	13 916 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	188 000,00	188 000,00	14 264 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	343 657,04	314 678,18	314 678,18	2 190 881,60	1 828 551,83	1 828 551,83	382 325,18	309 421,43	382 325,18
Wykonanie 2011	448 960,77	412 627,03	412 627,03	5 548 028,72	5 546 303,70	5 546 303,70	488 101,79	401 670,79	488 101,79
Plan 3 kw. 2012	352 113,00	321 629,00	321 629,00	10 604 550,00	10 326 058,00	10 326 058,00	440 815,00	340 789,00	440 815,00
Wykonanie 2012 1)	331 351,15	304 029,98	304 029,98	3 762 722,45	3 672 019,96	3 672 019,96	377 271,63	320 777,27	377 271,63
2013	13 607,00	11 579,00	11 579,00	1 110 347,00	1 110 347,00	1 110 347,00	53 600,00	25 500,00	30 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 008 948,76	2 155 943,78	4 008 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 793 880,92	5 537 972,98	6 793 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 130 908,00	8 942 500,00	11 130 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 015 421,27	3 119 492,51	5 015 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 449 750,00	1 759 782,00	2 448 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 075 374,76	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 278 303,98	0,00	146,24	146,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 155 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 155 194,23	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 098 980,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	31 356,00
2014	1 739 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 768 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 684 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/162/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

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 zobowiązań		
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				239 500,00	91 000,00	102 000,00	0,00	0,00	163 330,00		
- wydatki bieżące				184 500,00	51 000,00	87 000,00	0,00	0,00	108 330,00		
- wydatki majątkowe				55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	55 000,00		
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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		
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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		
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				239 500,00	91 000,00	102 000,00	0,00	0,00	163 330,00		
- wydatki bieżące				184 500,00	51 000,00	87 000,00	0,00	0,00	108 330,00		
Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanki Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2014											
				2011	2014	184 500,00	51 000,00	87 000,00	0,00	0,00	108 330,00
- wydatki majątkowe						55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	55 000,00
budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji						55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	55 000,00
				2013	2014						

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/162/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

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

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020 dotyczą wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na osiedlu Wschód i osiedlu Tartacznym w Czarnej Białostockiej. Realizacja powyższego zadania wykraczać będzie poza rok budżetowy 2013. Ponadto zmiany w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 polegają na uwzględnieniu wartości w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz pozostałych danych wynikających z dokonywanych zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2013 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020 szacując dochody bieżące w poszczególnych latach przyjęto wskaźnik ich wzrostu w 2014 roku o 2,3% w stosunku do pierwotnego planu na 2013 r., a w pozostałych latach o 2,5%. Dochody majątkowe w 2013 r. oszacowane zostały biorąc pod uwagę wpływ dotacji celowych związanych z realizacją zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. 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.

Zmiany w budżecie Gminy Czarna Białostocka uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej powodują zwiększenie deficytu Gminy o kwotę 78.712 zł, a tym samym zwiększenie zaangażowania planowanych wolnych środków na jego pokrycie. Na koniec 2012 r. wolne środki Gminy Czarna Białostocka wyniosły 2.218.043,81 zł. Zmianie uległy również dochody i wydatki w związku ze zmianami dotacji celowych z budżetu państwa przewidzianych do realizacji w 2013 r. oraz wydatki majątkowe. Dokonane zmiany budżetu Gminy 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 kolejnych latach budżetowych prognozuje się nadwyżkę budżetową, która umożliwi spłatę rat kredytów i pożyczek bez zwiększania zadłużenia Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek. W wykonaniu 2012 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.