

**UCHWAŁA NR XXVII/169/13
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 16 lipca 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) uchwala 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., zarządzeniem Nr 202/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą Nr XXVI/162/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 11 czerwca 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 XXVII/169/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 lipca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2020

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	6 913 432,76	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	29 991 490,91	28 384 109,91	3 826 395,00	63 300,00	6 017 600,00	3 748 800,00	11 110 736,00	4 462 289,91	1 607 381,00	400 900,00	1 198 681,00
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:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
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	349 411,04	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	-1 182 684,41
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	31 419 859,91	25 360 816,91	0,00	0,00	0,00	593 655,00	593 655,00	6 059 043,00	-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	31 213 808,00	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	728 389,00	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 przekształconych 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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	33,21%	33,21%	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 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. 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	1 712 404,89	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	3 023 293,00	4 850 622,00	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	8,05%	10,13%	NIE	TAK
2014	3 076 205,00	3 076 205,00	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	9,27%	11,35%	TAK	TAK
2015	3 276 842,00	3 276 842,00	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	9,20%	11,28%	TAK	TAK
2016	3 490 548,00	3 490 548,00	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	12,05%	12,05%	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:						
		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	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	12 429 094,00	2 615 953,00	91 000,00	51 000,00	40 000,00	1 936 549,00	2 541 471,00	1 581 023,00
2014	1 751 732,00	1 751 732,00	12 300 000,00	2 676 120,00	142 500,00	127 500,00	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			
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	377 271,83	320 777,27	377 271,83
2013	13 607,00	11 579,00	11 579,00	1 135 376,00	1 135 376,00	1 135 376,00	53 600,00	25 500,00	30 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	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									
	Wydatki 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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	6 793 860,92	5 537 972,98	6 793 860,92	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	2 453 779,00	1 759 782,00	2 453 779,00	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						
	Spłaty 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)
				spłata 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	2 098 960,00	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 XXVII/169/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 lipca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1135800	91000	142500	0	0	203830
1.a	- wydatki bieżące				1080800	51000	127500	0	0	148830
1.b	- wydatki majątkowe				55000	40000	15000	0	0	55000
1.1	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:				896300	0	40500	0	0	40500
1.1.1	- wydatki bieżące				896300	0	40500	0	0	40500
1.1.1.1	Cyfrowy Świat Puszczy Knyszyńskiej - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna Białostocka	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2013	2015	896300	0	40500	0	0	40500
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			239500	91000	102000	0	0	163330		
1.3.1	- wydatki bieżące			184500	51000	87000	0	0	108330		
1.3.1.1	<i>Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanek Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2014</i>			2011	2014	184500	51000	87000	0	0	108330
1.3.2	- wydatki majątkowe			55000	40000	15000	0	0	55000		
1.3.2.1	<i>Budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji</i>	<i>Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej</i>		2013	2014	55000	40000	15000	0	0	55000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/169/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 lipca 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 Cyfrowy Świat Puszczy Knyszyńskiej realizowanego w latach 2013 - 2015 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Celem planowanego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna Białostocka. Cel ten realizowany będzie poprzez zapewnienie dostępu do Internetu określonej grupie 40 gospodarstw domowych poprzez realizację projektu i utrzymanie dostępu do internetu przez kolejne 5 lat trwałości projektu. Grupa będzie obejmowała osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, które ze względu na trudną sytuację materialną są uprawnione do pobierania dodatkowych świadczeń w ramach systemu pomocy społecznej, w ramach systemu świadczeń rodzinnych i stypendiów socjalnych. Ponadto na terenie Gminy Czarna Białostocka znajduje się grupa osób niepełnosprawnych, która również zostanie objęta tym projektem. Planowany wkład Gminy do projektu wynosi 40.500 zł i przewidziany do wydatkowania w 2014 r. Ponadto zmiany w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 polegają na uwzględnieniu wartości w zakresie 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 nie powodują zwiększenia deficytu Gminy oraz nie powodują 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.