

Or. 0050.44.2014

ZARZĄDZENIE NR 306/14
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

23 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/193/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2014-2020, zmienionej zarządzeniem Nr 273/14 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 28 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 281/14 z dnia 31 marca 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 297/14 z dnia 15 maja 2014 r. wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2020”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Sporządził: Przeglądu dokonał:

data

podpis

data

podpis

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Maria Wojtulewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								w tym:	
			w tym:			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
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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	
Formula	(1.1)+(1.2)											
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	30 714 997,91	28 707 162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 835,00	400 900,00	0,00	
Wykonanie 2013	30 242 988,55	29 340 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 854,93	69 771,53	0,00	
2014	29 187 320,50	27 996 950,50	3 470 200,00	102 100,00	5 999 651,00	3 913 200,00	11 873 705,00	4 759 449,50	1 190 370,00	250 000,00	937 470,00	
2015	28 101 845,00	27 801 845,00	3 566 955,00	104 653,00	6 149 643,00	4 011 030,00	12 100 416,00	4 053 539,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2016	28 796 891,00	28 496 891,00	3 645 879,00	107 269,00	6 303 384,00	4 111 306,00	12 402 926,00	4 154 878,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2017 1)	29 509 313,00	29 209 313,00	3 737 026,00	109 951,00	6 460 968,00	4 214 089,00	12 712 999,00	4 258 750,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2018	30 239 546,00	29 939 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2019	30 988 035,00	30 688 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2020	31 755 236,00	31 455 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formuła	{1}·{2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}										
Wykonanie 2011	-1 192 684,41	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		
Wykonanie 2012	106 530,71	4 266 707,33	0,00	0,00	4 266 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 428 369,00	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		
Wykonanie 2013	1 558 975,02	3 218 043,81	0,00	0,00	2 218 043,81	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-1 327 887,00	3 079 619,00	0,00	0,00	1 179 619,00	1 027 887,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2015	1 840 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 864 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	3 278 303,98	3 278 303,98	1 205 337,54	1 205 337,54	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 155 194,23	2 155 194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 098 960,00	2 098 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 098 959,92	2 098 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 751 732,00	1 751 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 840 543,00	1 840 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 864 104,00	1 864 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]-[4.2]-[6.1]-[2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2011	12 546 888,90	0,00	2 742 999,19	7 828 595,31
Wykonanie 2012	10 393 537,67	0,00	3 132 738,57	7 399 445,90
Plan 3 kw. 2013	9 961 379,00	0,00	3 045 772,00	4 873 101,00
Wykonanie 2013	9 261 379,00	0,00	5 412 415,05	7 630 458,86
2014	9 409 647,00	0,00	2 977 441,00	4 157 060,00
2015	7 569 104,00	0,00	2 793 332,00	2 793 332,00
2016	5 705 000,00	0,00	2 950 569,00	2 950 569,00
2017 1)	3 725 000,00	0,00	3 117 740,00	3 117 740,00
2018	1 856 000,00	0,00	3 293 606,00	3 293 606,00
2019	1 108 000,00	0,00	3 447 030,00	3 447 030,00
2020	0,00	0,00	3 610 356,00	3 610 356,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w planowej rak propozycji)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w planowej rak propozycji)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{11.57\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)}{11.57\%}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	11,57%	7,93%	0,00	7,93%	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	9,24%	8,24%	0,00	9,24%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	11,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	18,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	10,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	11,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017 1)	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	11,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 901 828,69	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	12 377 845,00	3 026 521,00	0,00	0,00	0,00	2 933 736,00	2 146 962,00	415 000,00
2015	1 840 543,00	1 840 543,00	12 668 367,00	3 102 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 789,00	0,00
2016	1 864 104,00	1 864 104,00	12 985 076,00	3 180 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 465,00	0,00
2017 1)	1 980 000,00	1 980 000,00	13 309 703,00	3 259 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 740,00	0,00
2018	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	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:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	138 057,00	131 698,00	131 698,00	937 470,00	937 470,00	937 470,00	166 436,00	132 380,00	166 436,00	
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 1)	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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				w tym:					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	6 763 860,92	5 537 972,98	6 763 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	1 019 524,00	510 016,00	1 019 524,00	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 1)	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										Dane dotyczące emitowanych obligacji			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:				
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3				15.1	15.1.1		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2				
Formuła														
Wykonanie 2011	3 278 303,98	0,00	146,24	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	2 155 194,23	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	2 098 960,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	-31 956,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	2 098 959,92	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	-31 955,75	0,00	0,00	0,00				
2014	1 751 732,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 828 543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 804 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	1 920 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2019	328 000,00	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				

BURMISTRZ
mgr Tadeusz Matejko

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 306/14
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 23 czerwca 2014 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014 – 2020 Gminy Czarna Białostocka**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2020 polegają na dostosowaniu wartości w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz pozostałych danych do obowiązującego budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2014 r., którego zmiany były dokonywane zarządzeniami Burmistrza Czarnej Białostockiej oraz uchwałą Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2020 szacując dochody bieżące w poszczególnych latach, poczynwszy od roku 2015 przyjęto wskaźnik ich wzrostu o 2,5%, zgodnie z prognozowaną średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dochody majątkowe w 2014 r. oszacowane zostały biorąc pod uwagę wpływy dotacji celowych związanych z realizacją zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Dotyczy to dwóch projektów tj. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka oraz wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego. Realizacja pierwszego projektu rozpoczęła się w 2013 r., zaś realizacja drugiego z nich przesunęła się w czasie na 2014 rok. W pozostałych latach dochody majątkowe dotyczą przede wszystkim sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i oszacowane zostały na poziomie możliwym do osiągnięcia. Sprzedaż nieruchomości dotyczy głównie zurbanizowanych działek budowlanych na os. Wschód w Czarnej Białostockiej. W ostatnich latach było małe zainteresowanie kupnem nieruchomości, dlatego też w wpływy z ich sprzedaży od 2014 roku zostały zaplanowane tylko na 250.000 zł, a nie tak jak w roku 2013 na poziomie 400.000 zł.

W przypadku wydatków bieżących również zastosowano w kolejnych latach wskaźnik wzrostu o 2,5%. W 2014 r. planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 2.977.441 zł. W kolejnych latach również prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Poziom dochodów własnych gminy na dzień dzisiejszy nie umożliwia jednak sfinansowania inwestycji planowanych w 2014 r. bez udziału kredytu, dlatego w wieloletniej prognozie finansowej ujęto jego zaciągnięcie na poziomie 1.900.000 zł, z czego kwota 300.000 zł zostałaby przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast kwota 1.600.000 zostałaby przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłata powyższego kredytu planowana jest w latach 2015-2020. W kolejnych latach prognozuje się wydatki majątkowe na poziomie umożliwiającym ich realizację bez zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych, a planowane nadwyżki budżetowe mają pokrywać spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane nadwyżki budżetowe od 2015 roku wynikają z obniżenia wydatków majątkowych. To realizacja dużych inwestycji, których nie da się zrealizować bez dodatkowego wsparcia finansowego powoduje budżet deficytowy. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przez kilka ostatnich lat była na poziomie dodatnim, więc ograniczając inwestycje można osiągnąć budżet nadwyżkowy.

Zmiany w budżecie Gminy Czarna Białostocka dokonane uchwałą Nr XXXV/229/14 z dnia 10 czerwca 2014 r. spowodowały zwiększenie deficytu Gminy o kwotę 258.780 zł, a tym samym zwiększenie zaangażowania planowanych wolnych środków na jego pokrycie. Biorąc pod uwagę prognozowane kwoty budżetu na 2014 r. jak i wykonanie roku 2013, 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 nadal pracować nad możliwościami Gminy w zakresie zwiększenia własnych dochodów bieżących oraz ograniczenia wydatków bieżących, aby w przyszłości nie było problemów ze spełnieniem powyższego wskaźnika.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz planowanego harmonogramu spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2014 r. W wykonaniu 2013 r. kwota długu jest wykazana w pełnych złotych i w kolejnych latach przychody i rozchody budżetu 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.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko