

Or. 0050.49.2014

ZARZĄDZENIE NR 311/14
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

18 lipca 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., zarządzeniem Nr 297/14 z dnia 15 maja 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 306/14 z dnia 23 czerwca 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. Objaśnienia 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: Przekład dokonat:
data 18.07.2014 podpis

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Maria Wojtulewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 311/14
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 18 lipca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4.1	1.1.4.2			1.2.1	1.2.2	
Lp	1																
Formuła	[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 432,76	1 357 634,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	30 783 114,98	26 984 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 082,21	24 485,27	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 835,00	400 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	30 242 988,55	29 340 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 854,93	69 771,53	0,00	0,00
2014	29 332 243,03	28 133 873,03	3 470 200,00	102 100,00	5 999 651,00	3 913 200,00	11 873 705,00	4 896 372,03	1 188 370,00	250 000,00	945 470,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2015	28 101 845,00	27 801 845,00	3 656 955,00	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	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w finansowaniu dobiegają z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład				2.1.1.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	34 316 671,11	23 467 554,75	0,00	0,00	X	553 447,06	553 447,06	0,00	0,00	10 849 116,36		
Wykonanie 2012	30 676 584,27	23 851 294,20	0,00	0,00	X	689 563,47	689 563,47	0,00	0,00	6 825 290,07		
Plan 3 kw. 2013	32 143 366,91	25 661 390,91	0,00	0,00	X	593 655,00	593 655,00	0,00	0,00	6 481 976,00		
Wykonanie 2013	28 684 013,53	23 927 718,57	0,00	0,00	X	398 389,70	398 389,70	0,00	0,00	4 756 294,96		
2014	31 085 623,03	25 151 625,03	0,00	0,00	0,00	399 546,00	399 546,00	0,00	0,00	5 933 998,00		
2015	26 261 302,00	25 008 513,00	0,00	0,00	0,00	354 430,00	354 430,00	0,00	0,00	1 252 789,00		
2016	26 932 787,00	25 546 322,00	0,00	0,00	0,00	281 130,00	281 130,00	0,00	0,00	1 386 465,00		
2017 1)	27 529 313,00	26 091 573,00	0,00	0,00	0,00	215 543,00	215 543,00	0,00	0,00	1 437 740,00		
2018	28 370 546,00	26 645 940,00	0,00	0,00	0,00	131 940,00	131 940,00	0,00	0,00	1 724 606,00		
2019	30 240 035,00	27 241 005,00	0,00	0,00	X	78 217,00	78 217,00	0,00	0,00	2 999 030,00		
2020	30 647 236,00	27 844 880,00	0,00	0,00	X	31 279,00	31 279,00	0,00	0,00	2 802 356,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
3	4	[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	0,00	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	0,00	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	-1 753 380,00	3 505 112,00	0,00	0,00	1 605 112,00	1 453 380,00	1 900 000,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
				5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
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	2 982 248,00	4 587 360,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego	Kwota zobowiązań związku współtorzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie wyższy rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	
Wyszczególnienie										
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	11,57%	7,93%	0,00	7,93%	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	9,24%	9,24%	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	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	11,02%	11,29%	13,59%	TAK	TAK	
2015	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	10,83%	10,83%	13,14%	TAK	TAK	
2016	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	11,11%	11,02%	13,33%	TAK	TAK	
2017 1)	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	11,41%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2018	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	11,72%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,93%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	12,16%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	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	
								Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10			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	0,00	11 423 503,62	0,00	4 917 854,14	0,00	4 917 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	11 901 828,69	0,00	46 500,00	46 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	12 392 761,53	3 030 514,00	0,00	0,00	0,00	2 933 736,00	2 579 762,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 840 543,00	1 840 543,00	0,00	12 668 367,00	3 102 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 864 104,00	1 864 104,00	0,00	12 985 076,00	3 180 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	13 309 703,00	3 259 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 740,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykazanie	448 960,77	412 627,03	412 627,03	412 627,03	5 548 028,72	5 546 303,70	5 546 303,70	5 546 303,70	488 101,79	401 670,79	488 101,79
Wykazanie 2012	331 351,15	304 029,98	304 029,98	304 029,98	3 762 722,45	3 672 019,96	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	0,00	0,00
Wykazanie 2013	0,00	0,00	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	131 698,00	937 470,00	937 470,00	937 470,00	937 470,00	170 429,00	132 380,00	170 429,00
2015	0,00	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	0,00
2017.1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	6 793 860,92	5 537 972,98		0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	14.3.1	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2	14.3.3			15.1	15.1.1
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	0,00	146,24	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	-31 356,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 098 959,92	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	-31 355,75	0,00	0,00	0,00	
2014	1 751 732,00	0,00	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	
2016	1 804 103,66	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	
2018	1 628 000,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr ~~Tadeusz~~ Matejko

**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, począwszy 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 2.982.248 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 została 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 XXXVI/234/14 z dnia 4 lipca 2014 r. spowodowały zwiększenie deficytu Gminy o kwotę 425.493 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