

Or. 0050.7.2014

ZARZĄDZENIE NR 7/14
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

31 grudnia 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, poz. 911 i poz. 1146) 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., zarządzeniem Nr 306/14 z dnia 23 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 311/14 z dnia 18 lipca 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 321/14 z dnia 29 sierpnia 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 Jacek Chrulski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		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							
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	6 913 432,76	1 357 634,00	0,00	0,00	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	3 799 082,21	24 485,27	0,00	0,00	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	2 007 835,00	400 900,00	0,00	0,00	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	902 854,93	69 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 057 281,15	28 922 427,15	3 470 200,00	102 100,00	102 100,00	5 999 651,00	3 913 200,00	11 873 705,00	5 598 898,15	1 134 854,00	250 000,00	881 954,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 101 845,00	27 801 845,00	3 556 955,00	104 653,00	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	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 796 891,00	28 496 891,00	3 645 879,00	107 269,00	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	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 509 313,00	29 209 313,00	3 737 026,00	109 951,00	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	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych 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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
												z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	32 083 926,15	25 967 334,15	0,00	0,00	0,00	393 149,00	393 149,00	0,00	0,00	6 116 592,00			
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	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			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	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	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	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-2 026 645,00	3 778 377,00	0,00	0,00	1 878 377,00	1 726 645,00	1 900 000,00	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	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	0,00	
2017	1 980 000,00	0,00	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	0,00	
2019	748 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

G. Bralski

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[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	1 980 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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	2 955 093,00	4 833 470,00
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 samorządu 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	12 393 452,53	3 030 714,00	0,00	0,00	0,00	2 922 836,00	2 598 256,00	595 500,00
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	1 980 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
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	181 575,00	161 969,50	161 969,50	866 222,00	866 222,00	866 222,00	220 394,00	161 969,50	220 394,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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	Wydatki na wkład krajowy 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 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:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	6 793 860,92	0,00	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	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
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
Wykonanie 2014	946 069,00	438 768,00	946 069,00	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	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	0,00
2017	0,00	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 finansowego w całości lub części, którego w którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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		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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 278 303,98	0,00	146,24	146,24	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
Plan 3 kw. 2013	2 098 960,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	-31 356,00
Wykonanie 2013	2 098 959,92	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	-31 355,75
2014	1 751 732,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 828 543,34	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
2017	1 920 000,00	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
2019	328 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Opole
 mgr Jacek Chrulski

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 uchwałami 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 wpływ 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 2.955.093 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. 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 III/5/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. spowodowały zmniejszenie deficytu Gminy o kwotę 71.059 zł, a tym samym zmniejszenie 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

J. Mak
mgr Jacek Chrulski