

ZARZĄDZENIE NR 281/17

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarna Białostocka na lata 2018-2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2018-2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Jacek Chrulski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 281/17
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2024

UCHWAŁA NR(PROJEKT)
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarna Białostocka na lata 2018 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Czarnej Białostockiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/167/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-2021, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/179/17 z dnia 27 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 248/17 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/238/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

V

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			
Lp	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 2015	31 090 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 370,26	5 354,77	0,00
Wykonanie 2016	36 911 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 469,04	15 760,25	0,00
Plan 3 kw. 2017	49 053 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 240,00	84 688,00	0,00
Wykonanie 2017	42 015 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 892,00	171 032,00	0,00
2018	48 567 343,00	5 277 500,00	88 200,00	7 018 016,00	4 339 600,00	13 271 050,00	12 143 715,00	9 227 962,00	0,00	9 224 362,00
2019	40 247 787,00	5 398 883,00	90 229,00	7 179 430,00	4 439 411,00	13 576 284,00	12 423 020,00	3 600,00	0,00	0,00
2020	41 253 691,00	5 533 855,00	92 484,00	7 358 916,00	4 550 396,00	13 915 691,00	12 733 596,00	3 400,00	0,00	0,00
2021	42 284 949,00	5 672 201,00	94 796,00	7 542 889,00	4 664 156,00	14 263 584,00	13 051 936,00	3 400,00	0,00	0,00
2022	43 341 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
2023	44 425 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
2024	45 536 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	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.



Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2		odsetki i dyskonto
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
Wykonanie 2015	27 592 305,93	24 656 159,73	0,00	0,00	0,00	229 679,62	229 679,62	0,00	0,00	2 936 146,20
Wykonanie 2016	36 645 992,98	30 308 857,09	0,00	0,00	0,00	188 736,15	188 736,15	0,00	0,00	6 337 135,89
Plan 3 kw. 2017	53 178 251,92	34 782 563,92	0,00	0,00	0,00	189 445,00	189 445,00	0,00	0,00	18 395 688,00
Wykonanie 2017	45 081 028,00	33 385 475,00	0,00	0,00	0,00	133 905,00	133 905,00	0,00	0,00	11 695 553,00
2018	5 127 343,00	34 994 149,00	0,00	0,00	0,00	171 907,00	171 907,00	9 863,00	0,00	16 282 194,00
2019	38 287 787,00	35 799 014,00	0,00	0,00	0,00	219 112,00	219 112,00	0,00	0,00	2 488 773,00
2020	39 317 691,00	36 693 990,00	0,00	0,00	0,00	170 906,00	170 906,00	0,00	0,00	2 623 701,00
2021	40 616 949,00	37 611 340,00	0,00	0,00	0,00	133 723,00	133 723,00	0,00	0,00	3 005 609,00
2022	42 141 987,00	38 551 623,00	0,00	0,00	0,00	95 945,00	95 945,00	0,00	0,00	3 590 364,00
2023	43 225 452,00	39 515 414,00	0,00	0,00	0,00	59 255,00	59 255,00	0,00	0,00	3 710 038,00
2024	44 248 003,00	40 503 299,00	0,00	0,00	0,00	22 565,00	22 565,00	0,00	0,00	3 744 704,00

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

7

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:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	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 2015	3 488 402,62	4 188 446,99	0,00	0,00	3 288 446,99	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	265 011,98	5 846 306,27	0,00	0,00	5 846 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 125 159,00	6 117 159,00	0,00	0,00	3 117 159,00	2 625 159,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 065 136,00	7 187 214,59	0,00	0,00	4 187 214,59	1 565 136,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	-2 709 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	209 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 288 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykonanie 2015	1 840 543,34	1 840 543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 924 103,66	1 924 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 288 000,00	1 288 000,00	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 o 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] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2015	8 169 103,66	0,00	6 153 178,56	9 441 625,55
Wykonanie 2016	6 245 000,00	0,00	6 356 678,83	12 202 985,10
Plan 3 kw. 2017	7 253 000,00	0,00	3 213 289,00	6 330 448,00
Wykonanie 2017	7 253 000,00	0,00	4 609 525,00	8 796 739,59
2018	9 252 000,00	0,00	4 345 232,00	5 055 232,00
2019	7 292 000,00	0,00	4 445 173,00	4 445 173,00
2020	5 356 000,00	0,00	4 556 301,00	4 556 301,00
2021	3 688 000,00	0,00	4 670 209,00	4 670 209,00
2022	2 488 000,00	0,00	4 786 964,00	4 786 964,00
2023	1 288 000,00	0,00	4 906 638,00	4 906 638,00
2024	0,00	0,00	5 029 304,00	5 029 304,00

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.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2015	6,66%	0	6,66%	19,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2016	5,72%	0	5,72%	17,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2017	4,45%	0	4,45%	6,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2017	5,06%	0	5,06%	11,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2018	4,47%	0	4,45%	8,95%	14,60%	16,15%	TAK	TAK			
2019	5,41%	0	5,41%	11,04%	10,98%	12,53%	TAK	TAK			
2020	5,11%	0	5,11%	11,04%	8,90%	10,46%	TAK	TAK			
2021	4,26%	0	4,26%	11,04%	10,34%	10,34%	TAK	TAK			
2022	2,99%	0	2,99%	11,04%	11,04%	11,04%	TAK	TAK			
2023	2,83%	0	2,83%	11,04%	11,04%	11,04%	TAK	TAK			
2024	2,88%	0	2,88%	11,04%	11,04%	11,04%	TAK	TAK			

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

A

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	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	11.5	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	14 074 732,00	14 074 732,00	3 306 912,00	12 143 245,00	0,00	12 143 245,00	12 216 891,00	3 775 303,00	240 000,00	
2019	1 960 000,00	1 960 000,00	14 398 451,00	14 398 451,00	3 382 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 773,00	0,00	
2020	1 936 000,00	1 936 000,00	14 758 412,00	14 758 412,00	3 467 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 701,00	0,00	
2021	1 668 000,00	1 668 000,00	15 127 372,00	15 127 372,00	3 554 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 609,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 364,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 038,00	0,00	
2024	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 704,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.4		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Formuła	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 200,00	8 670,00	8 670,00	8 643 317,00	6 374 118,00	6 374 118,00	10 200,00	8 670,00	10 200,00	
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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 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.

7

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 umową po dniu 1 stycznia 2013 r.	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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							
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 143 245,00	6 374 118,00	12 143 245,00	4 534 856,00	4 534 856,00	4 534 856,00	4 534 856,00	4 534 856,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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.



Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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 2015	1 840 543,34	0,00	339,12	339,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 924 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą 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, informację 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarniej Białostockiej
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarna Białostocka na lata 2018-2024

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 714 311,00	12 143 245,00	0,00	0,00	0,00	6 143 538,01
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 714 311,00	12 143 245,00	0,00	0,00	0,00	6 143 538,01
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:				14 714 311,00	12 143 245,00	0,00	0,00	0,00	6 143 538,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 714 311,00	12 143 245,00	0,00	0,00	0,00	6 143 538,01
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa nr 8 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czarniej Białostockiej	2016	2018	6 143 487,00	6 143 487,00	0,00	0,00	0,00	143 780,01
1.1.2.2	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka - Celem realizacji projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji.	Urząd Miejski w Czarniej Białostockiej	2016	2018	2 502 042,00	797 236,00	0,00	0,00	0,00	797 236,00

1.1.2.3	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	Urząd Miejski w Czarniej Białostockiej	2016	2018	6 068 782,00	5 202 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 522,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jacek Chruński
mgr Jacek Chruński

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018 – 2024 Gminy Czarna Białostocka**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2024 szacując dochody i wydatki bieżące w poszczególnych latach, przyjęto wskaźniki ich wzrostu zgodnie z prognozowaną średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającą z wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 r. przyjęto ich wzrost na poziomie 2,3%, w 2020 r. i w latach kolejnych na poziomie 2,5%. Dochody majątkowe w 2018 r. oszacowane zostały biorąc pod uwagę wpływ z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa nr 8” (4 408 446 zł) realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” (4 087 390 zł) oraz „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” (728 526 zł) realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dwa pierwsze projekty realizowane będą przy współfinansowaniu wkładu własnego przez Powiat Białostocki. Pozostała kwota dochodów majątkowych w wysokości 3.600 zł dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego nieruchomości w prawo własności i wynika z rozłożonych należności z tego tytułu na raty, co ma odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej w latach kolejnych. W 2018 r. jak i w latach kolejnych nie prognozuje się wpływów z tytułu sprzedaży majątku ze względów ostrożnościowych. Dochody z tego tytułu mają duży wpływ na kształtowanie się wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku z powyższym będą wprowadzane do budżetu dopiero w momencie faktycznych wpływów na rachunek gminy.

W 2018 r. dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 4.345.232 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 2018 r. i jednocześnie przypadających na dany rok spłat rat kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w wieloletniej prognozie finansowej ujęto zaciągnięcie kredytu na poziomie 4.000.000 zł, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.500.000 zł. Spłata powyższego kredytu planowana jest w latach 2019-2024. 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 2019 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. Biorąc pod uwagę prognozowane kwoty budżetu na 2018 r., plan budżetu gminy za trzy kwartały 2017 r., jak i przewidywane wykonanie roku 2017, obecny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidziany na 2018 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 wskaźnika spłaty.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2017 r. szacuje się, iż na koniec tego roku pozostaną do dyspozycji wolne środki, co najmniej w wysokości ujętej w budżecie tj. 710.000 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Założenie to wynika z faktu, iż nie wszystkie wydatki planowane na rok 2017 zostaną wykonane w 100 %. Dokładna kwota wolnych środków możliwa będzie do oszacowania po zakończeniu roku 2017.

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 2017 roku. 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.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto trzy przedsięwzięcia realizowane na przełomie lat 2016 – 2018. Rok 2018 jest ostatnim rokiem ich realizacji. Stanowią one zadania inwestycyjne, na których realizację zostały podpisane umowy o dofinansowanie.

BURMISTRZ

mgr Vacek Chruński

