

**UCHWAŁA NR II/7/18
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/254/17 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2018-2024, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/260/17 z dnia 29 grudnia 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/264/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 349/18 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 29 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XLIV/316/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą Nr XLV/321/18 z dnia 9 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Taudul

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 listopada 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	31 090 708,55	30 809 338,29	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	36 665 535,92	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	37 995 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 240,00	84 688,00	0,00	
Wykonanie 2017	41 808 516,52	39 684 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 929,83	171 176,51	0,00	
2018	55 772 624,50	40 403 226,50	5 277 500,00	144 230,00	6 760 116,00	4 339 600,00	13 267 286,00	13 377 592,19	15 369 398,00	118 200,00	15 247 598,00	
2019	42 923 926,00	40 244 187,00	5 398 883,00	90 229,00	6 915 599,00	4 439 411,00	13 576 284,00	12 423 020,00	2 679 739,00	0,00	2 676 139,00	
2020	41 234 582,00	41 149 343,00	5 533 855,00	92 484,00	7 088 489,00	4 550 396,00	13 915 691,00	12 733 596,00	85 239,00	0,00	81 839,00	
2021	42 181 477,00	42 178 077,00	5 672 201,00	94 796,00	7 265 701,00	4 664 156,00	14 263 584,00	13 051 936,00	3 400,00	0,00	0,00	
2022	43 235 929,00	43 232 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	
2023	44 316 742,00	44 313 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	
2024	45 424 576,00	45 421 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
							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 krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp.	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	
Formuła	[2.1] + [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	43 763 295,51	33 303 251,04	0,00	0,00	0,00	146 294,67	146 294,67	0,00	0,00	10 460 044,47	
2018	59 949 542,50	36 685 191,50	0,00	0,00	0,00	171 907,00	171 907,00	9 863,00	0,00	23 264 351,00	
2019	41 350 894,00	35 954 613,00	0,00	0,00	0,00	219 112,00	219 112,00	0,00	0,00	5 396 281,00	
2020	39 298 582,00	36 853 478,00	0,00	0,00	0,00	170 906,00	170 906,00	0,00	0,00	2 445 104,00	
2021	40 513 477,00	37 774 815,00	0,00	0,00	0,00	133 723,00	133 723,00	0,00	0,00	2 738 662,00	
2022	42 035 929,00	38 719 185,00	0,00	0,00	0,00	95 945,00	95 945,00	0,00	0,00	3 316 744,00	
2023	43 116 742,00	39 687 165,00	0,00	0,00	0,00	59 255,00	59 255,00	0,00	0,00	3 429 577,00	
2024	44 136 576,00	40 679 344,00	0,00	0,00	0,00	22 565,00	22 565,00	0,00	0,00	3 457 232,00	

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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	3 498 402,62	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	-1 954 778,99	7 187 214,59	0,00	0,00	4 187 214,59	454 778,99	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	-4 176 918,00	6 177 918,00	0,00	0,00	2 177 918,00	1 676 918,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	1 573 032,00	386 968,00	0,00	0,00	386 968,00	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

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	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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

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 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	7 255 800,00	0,00	6 381 335,65	10 568 550,24
2018	9 252 000,00	0,00	3 718 035,00	5 895 953,00
2019	7 292 000,00	0,00	4 289 574,00	4 676 542,00
2020	5 356 000,00	0,00	4 295 865,00	4 295 865,00
2021	3 688 000,00	0,00	4 403 262,00	4 403 262,00
2022	2 488 000,00	0,00	4 513 344,00	4 513 344,00
2023	1 288 000,00	0,00	4 626 177,00	4 626 177,00
2024	0,00	0,00	4 741 832,00	4 741 832,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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%	6,66%	0,00	6,66%	19,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	17,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,90%	3,88%	0,00	3,88%	6,88%	14,60%	17,58%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,99%	10,29%	13,27%	TAK	TAK
2020	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	10,42%	7,86%	10,85%	TAK	TAK
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	10,44%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	10,44%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,44%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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	0,00	0,00	14 301 562,90	2 706 615,00	12 800 122,99	41 379,99	12 758 743,00	12 758 743,00	10 000 608,00	505 000,00
2019	1 573 032,00	1 573 032,00	14 398 451,00	2 769 171,00	6 088 715,57	692 434,57	5 396 281,00	1 289 695,00	4 106 586,00	0,00
2020	1 936 000,00	1 936 000,00	14 758 412,00	2 838 400,00	978 620,26	803 347,26	175 273,00	175 273,00	2 269 831,00	0,00
2021	1 668 000,00	1 668 000,00	15 127 372,00	2 909 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 662,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 744,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 577,00	0,00
2024	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 232,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	50 404,72	45 913,72	45 913,72	12 612 526,00	11 163 418,00	11 163 418,00	51 579,99	45 913,72	51 579,99
2019	460 010,00	458 480,00	458 480,00	2 676 139,00	2 279 454,00	2 279 454,00	673 135,00	458 480,00	673 135,00
2020	398 695,00	398 695,00	398 695,00	81 839,00	81 839,00	81 839,00	803 347,26	398 695,00	803 347,26
2021	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
2023	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

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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	12 305 558,00	7 778 140,00	12 305 558,00	4 533 084,27	4 533 084,27	4 531 909,00	4 531 909,00	0,00	0,00
2019	3 180 051,00	2 279 454,00	3 180 051,00	1 115 252,00	1 115 252,00	904 581,00	904 581,00	0,00	0,00
2020	115 273,00	81 839,00	81 839,00	438 086,26	438 086,26	37 414,00	37 414,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	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	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 001 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 428 000,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 listopada 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				21 743 695,82	12 800 122,99	6 088 715,57	978 620,26	0,00	6 614 798,51
1.a	- wydatki bieżące				1 537 161,82	41 379,99	692 434,57	803 347,26	0,00	1 527 927,52
1.b	- wydatki majątkowe				20 206 534,00	12 758 743,00	5 396 281,00	175 273,00	0,00	5 086 870,99
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 579 070,82	12 684 308,99	6 059 215,57	978 620,26	0,00	6 584 858,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 507 661,82	41 379,99	662 934,57	803 347,26	0,00	1 498 427,52
1.1.1.1	Projekt "Świat należy do mnie" - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Romualda Traugutta	2018	2020	62 639,00	29 820,00	24 732,00	8 087,00	0,00	53 404,70
1.1.1.2	Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym -	Przedszkole "KRAINA MARZEN" w Czarnej Białostockiej	2018	2020	1 445 022,82	11 559,99	638 202,57	795 260,26	0,00	1 445 022,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 071 409,00	12 642 929,00	5 396 281,00	175 273,00	0,00	5 086 430,99
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 Czarnej Białostockiej	2016	2018	6 143 487,00	6 143 487,00	0,00	0,00	0,00	136 889,31
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 Czarnej Białostockiej	2016	2019	2 494 031,00	15 840,00	793 386,00	0,00	0,00	170 512,68
1.1.2.3	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2016	2020	6 361 327,00	5 617 572,00	496 309,00	115 273,00	0,00	611 582,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej -	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2013	2018	905 978,00	866 030,00	0,00	0,00	0,00	861,00
1.1.2.5	Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym -	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2018	2020	4 166 586,00	0,00	4 106 586,00	60 000,00	0,00	4 166 586,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				164 625,00	115 814,00	29 500,00	0,00	0,00	29 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka -	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2018	2019	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 125,00	115 814,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1.3.2.1	Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji -	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2013	2018	34 932,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2014	2018	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej -	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2017	2018	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	440,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2024 polegają na dostosowaniu danych do budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2018 r. Dokonano również zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych. Wydłużono okres realizacji projektów: "Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" oraz „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Skorygowane zostały również limity zobowiązań przedsięwzięć będących w trakcie realizacji.

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 wpływy z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa nr 8” (4 408 446 zł), "Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka" (196 704 zł), "Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej" (995 121 zł) realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” (4 371 882 zł) oraz "Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej" (469 801 zł) realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Ponadto w bieżącym roku budżetowym ujęto do budżetu gminy środki z tytułu płatności europejskich stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku 2017, w łącznej kwocie 3.385.278 zł. Projekty w zakresie budowy dróg i ścieżek rowerowych realizowane będą przy współfinansowaniu wkładu własnego przez Powiat Białostocki. Rozbudowa ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej będzie współfinansowana przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka w kwocie 802.500 zł. Ponadto wprowadzono do budżetu kwotę 250.000 zł dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Czarnej Białostockiej oraz kwotę 8.749 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej. Pozyskano również dotację celową z budżetu państwa w Ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej z przeznaczeniem na budowę ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej (292.680 zł). Pozostała kwota dochodów majątkowych dotyczy wpływów ze sprzedaży majątku oraz 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. planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 3.718.035 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 w większości 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.

Zmiany w budżecie Gminy Czarna Białostocka dokonane w okresie od uchwalenia ostatniej wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu Gminy o kwotę 622.118 zł oraz zmniejszenie zaangażowania planowanych wolnych środków na jego pokrycie, które po zakończeniu 2017 r. pozostały do dyspozycji, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wynika to z faktu, iż nie wszystkie wydatki planowane w roku 2017 zostały wykonane w 100%. Wolne środki w wysokości 2.177.918 zł zostały wprowadzone do budżetu roku bieżącego, z czego w wysokości 1.676.918 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, pozostała kwota na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Biorąc pod uwagę prognozowane kwoty budżetu na 2018 r., plan budżetu gminy za trzy kwartały 2017 r., jak i 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytowych oraz planowanego harmonogramu spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2018 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 załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty ujęte w roku 2018, 2019 i 2020 w poz. 12.4 dotyczące wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy są niższe od kwot ujętych w poz. 1.1 załącznika Wykazu przedsięwzięć z uwagi na to, iż w przedsięwzięciach zostały wykazane również wydatki niekwalifikowalne związane z projektem a klasyfikowane w budżecie z czwartą cyfrą paragrafu "0".