

**ZARZĄDZENIE NR 257/17**  
**BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 22 sierpnia 2017 roku.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, poz.1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) oraz uchwały Nr XXXVII/302/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/61/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Jacek Chrulski*

### INFORMACJA

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,  
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarna Białostocka na lata 2017 – 2021 została uchwalona w dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXVII/167/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej. W trakcie I półrocza 2017 r. była ona zmieniana uchwałą Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej oraz zarządzeniem Burmistrza Czarnej Białostockiej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiązane były przede wszystkim ze zmianami w budżecie i dokonywane były w celu uzyskania zgodności z budżetem w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. prognoza 2017 roku wraz z określeniem stopnia realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017 na dzień 30.06.2017 r.	Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	% realizacji (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>47 262 563,01</b>	<b>20 902 926,62</b>	<b>44,23</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	37 330 446,01	20 823 514,18	55,78
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 740 600,00	2 276 316,00	48,02
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 500,00	46 313,16	61,34
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 313 500,00	3 906 188,54	61,87
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 006 400,00	2 495 088,77	62,28
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 449 887,00	6 966 383,00	55,96
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 382 399,01	6 570 015,42	53,06
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 932 117,00	79 412,44	0,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	61 693,23	-

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 928 517,00	16 126,33	0,16
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>50 975 874,01</b>	<b>17 394 768,13</b>	<b>34,12</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 183 778,01	17 151 399,99	50,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	189 445,00	77 163,46	40,73
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	189 445,00	77 163,46	40,73
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 792 096,00	243 368,14	1,45
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 713 311,00</b>	<b>3 508 158,49</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego</b>	<b>5 705 311,00</b>	<b>4 187 214,59</b>	<b>73,39</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 705 311,00	4 187 214,59	154,78
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 213 311,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>996 000,00</b>	<b>50,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 992 000,00	996 000,00	50,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 253 000,00</b>	<b>5 249 000,00</b>	<b>72,37</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 146 668,00	3 672 114,19	116,70
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 851 979,00	7 859 328,78	134,30

**Wskaźnik spląty zobowiązań**

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,62%	2,27%*	-
-----	---	-------	--------	---

9.2	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	4,62%	2,27%*	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	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	4,62%	2,27%*	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,66%	7,90%*	-
9.6	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)	16,37%	16,37%	-
9.6.1	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)	18,46%	18,46%	-
9.7.	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	TAK	TAK	-
9.7.1	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	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 319 065,37	6 901 032,22	51,81
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 747 564,00	1 398 473,45	50,90
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 023 446,00	2 214,00	0,02
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 023 446,00	2 214,00	0,02
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 202 586,00	185 965,18	1,82
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 421 010,00	57 402,96	0,89
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	147 500,000	0,00	0,00

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

12.1	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:	81 750,00	2 547,71	3,12
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 487,50	2 165,55	3,12
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	69 487,50	2 165,55	3,12
12.2	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:	8 563 818,00	16 126,33	0,19
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 936 998,00	16 126,33	0,20
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 441 101,00	16 126,33	0,22
12.3	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:	89 700,00	32 943,22	36,73
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 487,50	25 562,37	39,79
12.3.2	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	89 700,00	32 943,22	36,73
12.4	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:	9 765 530,00	0,00	0,00

12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 888 940,00	0,00	0,00
12.4.2	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	7 128 235,00	0,00	0,00
12.5	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:	1 896 802,50	9 594,85	0,51
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 630 555,50	9 594,85	0,59
12.6	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:	1 896 802,50	9 594,85	0,51
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 630 555,50	9 594,85	0,59
12.7	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:	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	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:	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00

**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

#### Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 992 000,00	996 000,00	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

#### Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych

15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

\* wskaźnik został wyliczony w stosunku do planowanych dochodów w 2017 roku wynikających z ostatniej prognozy

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2021 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 Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W 2018 r. przyjęto ich wzrost na poziomie 1,8%, w 2019 r. na poziomie 2,2%, w 2020 r. i w latach kolejnych 2,5%. Dochody majątkowe w 2017 r. oszacowane zostały biorąc pod uwagę wpływy z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” (3 400 000 zł), „Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” (2 466 266 zł), „Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka” (2 201 655 zł), „Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej” (495 897 zł). Powyższe zadania realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Dodatkowo wprowadzono do planu dochodów środki dotacji z budżetu państwa w związku z uzyskanym dofinansowaniem budowy ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz środki dotacji z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadań powiatowych realizowanych przez Gminę Czarna Białostocka. 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. Dochody majątkowe w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w zaledwie 0,80 % co wynika z faktu, iż wszystkie zadania są na etapie realizacji, natomiast ich dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek budżetu Gminy Czarna Białostocka dopiero po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych zadań inwestycyjnych. W 2017r. jak i w latach kolejnych nie prognozuje się wpływów z tytułu sprzedaży majątku. Wynika to z niskiego popytu na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, o czym świadczą bardzo niskie dochody z tego tytułu w ostatnich latach.

W 2017 r. planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 3.146.668,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody te zostały wykonane w 55,78 % i przekraczają zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 3.672.114,9 zł, czyli o kwotę wyższą niż zakładany plan. 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 2017 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 3.000.000 zł, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.500.000 zł. Powyższy kredyt planowany jest do uruchomienia w II półroczu b.r. Jego spłata planowana jest w latach 2018-2021. W kolejnych latach, za wyjątkiem roku 2018 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 2018 roku wynikają z obniżenia wydatków majątkowych.

Biorąc pod uwagę prognozowane kwoty budżetu na 2017 r., wykonanie budżetu roku 2016, obecny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidziany na 2017 rok jak i lata kolejne zostaje spełniony. Z wykonania roku 2016 wynika, iż kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, będąca w dyspozycji Gminy Czarna Białostocka wynosi 4.187.214,59 zł. Powyższe środki w znacznej części będą wykorzystane w 2017 r. na spłatę kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu gminy.

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 i 2018 r. 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.

Obowiązująca na dzień 30.06.2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Czarna Białostocka obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa Nr 8 - – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 29.12.2016 r., przewidywany termin wykonania zadania 31.05.2018 r.,
- 2) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka – zadanie w trakcie realizacji, w dniu 21.04.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
- 3) Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka – zadanie w trakcie realizacji, w dniu 18.10.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, w dniu 29.05.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą,
- 4) Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – zadanie w trakcie realizacji, przeprowadzane są postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców poszczególnych ścieżek rowerowych,
- 5) Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla

realizacji, osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej – wykonanie dokumentacji –  
zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 18.06.2013 r.,

BURMISTRZ

  
mgr Jacek Chrulski