

RM.0050.67.2019

ZARZĄDZENIE NR 75/19
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 27 sierpnia 2019 roku.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 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

Sporządził:

data

podpis

Przeгляdu dokonał:

data

podpis

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Maria Wojtulewicz

1982-1983
1984-1985

INFORMACJA

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 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 2019 – 2025 została uchwalona w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej. W trakcie I półrocza 2019 r. była ona zmieniana uchwałami Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiązane były przede wszystkim ze zmianami w wykazie przedsięwzięć, a tym samym 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 2019 r. prognoza 2019 roku wraz z określeniem stopnia realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	% realizacji (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Dochody ogółem, z tego:	51 484 025,52	27 956 172,57	54,30
1.1	dochody bieżące, w tym:	42 131 736,52	22 418 808,60	53,21
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 483 700,00	3 193 436,00	49,25
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	199 800,00	94 892,57	47,49
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 610 016,00	4 025 446,51	52,90
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 687 300,00	2 396 087,78	51,12
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 917 349,00	7 713 066,00	55,42
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 326 071,52	6 384 461,96	51,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 352 289,00	5 537 363,97	59,21
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	69 638,90	-

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 348 689,00	5 458 092,12	58,38
2	Wydatki ogółem, z tego:	54 961 274,52	20 386 197,00	37,09
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 691 932,52	18 454 533,36	48,96
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:	182 206,00	91 506,06	50,22
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	182 206,00	91 506,06	50,22
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
2.1.3.1.2	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	17 269 342,00	1 931 663,64	11,19
3	Wynik budżetu	-3 477 249,00	7 569 975,57	-
4	Przychody budżetu, z tego	5 437 249,00	1 396 007,17	25,67
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:	937 249,00	1 396 007,17	148,95
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	877 249,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 500 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	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
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 960 000,00	1 031 000,00	52,60
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 960 000,00	1 031 000,00	52,60
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
6	Kwota długu	11 792 000,00	8 221 000,00	69,72
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,0	0,00

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

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 439 804,00	3 964 275,24	89,29
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 377 053,00	5 360 282,41	99,69

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	4,16%	2,18%*	-
-----	---	-------	--------	---

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	4,16%	2,18%*	-
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	4,16%	2,18%*	-
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)	8,62%	7,82%*	-
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)	13,25%	13,25%	-
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)	15,50%	15,50%	-
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	15 675 886,89	7 668 715,46	48,92
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 831 706,00	1 353 313,10	47,79
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 006 808,00	1 405 679,14	17,56
11.3.1	bieżące	672 935,00	60 740,99	9,03
11.3.2	majątkowe	7 333 873,00	1 344 938,15	18,34
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 372 402,00	1 040 882,15	43,87
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 246 940,00	890 781,49	6,25
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	600 000,00	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:	437 732,00	202 548,35	46,27
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	436 202,00	202 166,09	46,35
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	436 202,00	202 166,09	46,35
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:	7 112 914,00	3 434 302,62	48,28
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 449 356,00	3 375 893,65	52,34
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	6 449 356,00	3 375 893,65	52,34
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:	673 135,00	54 988,26	8,17
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	458 480,00	35 677,41	7,78
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	673 135,00	54 988,26	8,17
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:	5 223 394,00	1 404 385,46	26,89

12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 153 911,00	1 026 106,42	32,53
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	5 223 394,00	1 404 385,46	26,89
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:	2 284 138,00	397 589,89	17,41
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 284 138,00	397 589,89	17,41
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:	1 083 395,00	165 542,63	15,28
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 083 395,00	165 542,63	15,28
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 długu 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	1 960 000,00	1 031 000,00	52,60
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 2019 roku wynikających z ostatniej prognozy

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025 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 2020 r. i w latach kolejnych przyjęto ich wzrost na poziomie 2,5%. Dochody majątkowe w 2019 r. oszacowane zostały biorąc pod uwagę wpływy z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” (1 101 331 zł), „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” (728 526 zł), „Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” (1 392 052 zł) oraz projektu „Rynek” – miejsce spotkań” (699 860 zł) realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Pierwszy projekt realizowany będzie przy współfinansowaniu wkładu własnego przez Powiat Białostocki. Ponadto w bieżącym roku budżetowym ujęto do budżetu gminy środki z tytułu płatności europejskich stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku 2018, w łącznej kwocie 3.295.445 zł. Wprowadzono do budżetu kwotę 2.023.789 zł dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych na odcinku Zamczysk -Podzamczysk – Niemczyn oraz kwotę 107.686 zł dofinansowania na utworzenie Klubu „Senior+”. 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 2019 roku zostały zrealizowane w 59,21%, co wynika przede wszystkim z refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację projektów: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, „Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej”, „Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka” oraz wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na przebudowę dróg gminnych na odcinku Zamczysk – Podzamczysk. Większość pozostałych zadań jest na etapie realizacji, natomiast ich dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek budżetu Gminy Czarna Białostocka dopiero po ich zakończeniu i rozliczeniu. W 2019 r. 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 2019 r. planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 4.439.804 zł. W I półroczu 2019 roku dochody te zostały wykonane w 53,21 % i przekraczają zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 3.964.275,24 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 2019 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 4.500.000 zł, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu

budżetu w wysokości 2.600.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.900.000 zł. Powyższy kredyt planowany jest do uruchomienia w II półroczu b.r. Jego spłata planowana jest w latach 2020-2025. 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 2020 roku wynikają z obniżenia wydatków majątkowych.

Biorąc pod uwagę prognozowane kwoty budżetu na 2019 r., wykonanie budżetu roku 2018, obecny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidziany na 2019 rok jak i lata kolejne zostaje spełniony. Z wykonania roku 2018 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 1.396.007,17 zł. Powyższe środki w znacznej części będą wykorzystane w 2019 r. na spłatę kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu gminy.

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 2019 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 30.06.2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Czarna Białostocka obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt „Świat należy do mnie” mający na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego – projekt w trakcie realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej;
- 2) Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym (doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych, rozszerzenie istniejącej oferty o dodatkowe zajęcia dla dzieci) - projekt w trakcie realizacji przez Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej;
- 3) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka – zadanie zakończone, zamontowano 56 szt. instalacji solarnych na budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Białostocka;
- 4) Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – zadanie w trakcie realizacji, zrealizowano budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej, w ul. Kościelnej, ul. Młynowej, ul. Marszałkowskiej, ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w

Czarnej Białostockiej, w trakcie realizacji jest budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Fabrycznej oraz ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej;

- 5) Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym (rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w Czarnej Białostockiej) – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dniu 17.01.2019 r., termin realizacji 29.05.2020 r.;
- 6) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dniu 03.09.2018 r., termin realizacji 18.03.2020 r.;
- 7) Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały – dokumentacja projektowa – zadanie zrealizowane;
- 8) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji;
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej - zadanie w trakcie realizacji.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski