

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Wykonanie za na koniec 2014 r.	% realizacji planu
DOCHODY bieżące	18.849.638,61	18.546.917,77	98,4
WYDATKI bieżące	16.150.005,31	15.429.016,54	95,5
w tym: -wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	43.000,00	40.657,16	94,6
DOCHODY majątkowe	3.941.964,28	3.491.278,44	88,6
WYDATKI majątkowe	9.303.310,00	8.463.394,84	91,0
WYNIK BUDŻETU	-2.661.712,42	-1.854.215,17	-
PRZYCHODY budżetu ogółem	3.732.712,42	3.430.854,27	91,9
z tego: kredyty i pożyczki	2.737.000,00	2.435.141,85	89,0
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
ROZCHODY budżetu	1.071.000,00	717.093,62	67,0

Szczegółowy opis dochodów i wydatków zamieszczono w informacji z wykonania budżetu, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta.

PRZYCHODY:

Łączna kwota przychodów w 2014 roku wyniosła: 3.732.712,42 zł. Na kwotę tą składają się zaciągnięte:

*kredyt i pożyczki na wyprzedzające finansowanie na łączną kwotę 2.435.141,85 zł, z czego:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PeKaO S.A. w wysokości 1.700.000,-
- pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy świetlicy w Jaczkowie w wysokości 211.124,49 zł;
- pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji i modernizacji ujęcia wodnego w Czarnym Borze w wysokości 524.017,36 zł;

*spłaty udzielonych pożyczek (110.000 – Centrum Kultury i 25.000 – KSLZS ISKRA Witków)

*wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 860.712,42

ROZCHODY:

Łączna kwota rozchodów w 2014 roku obejmuje:

*spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku – 433.332;

*spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy oświetlenia ulicznego w latach 2012-2013 – 238.916 zł.

*udzielone pożyczki – 44.845,62 zł (SLZS SKALNIK Czarny Bór – 25.000 oraz Stowarzyszenie Klub Seniorów – 19.845,62 zł)

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku:	1.604.690,08 zł
+zwiększenia:	2.435.141,85 zł
-zmniejszenia:	672.248,00 zł
- na koniec roku	3.367.583,93 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2010 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2018 rok:

1) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Planowane łączne nakłady w latach 2010-2016 opiewają na kwotę 2.140.000 zł, z tego: w roku 2013 wydatkowano kwotę 24.600,00 zł. W 2013 roku poniesiono nakłady finansowe na opracowanie projektu przebudowy dróg. Gmina uzyskała pozwolenie (zgłoszenie) na wykonanie I etapu. Na 2014 rok w budżecie gminy zaplanowano wydatki na to przedsięwzięcie w wysokości 1.168.460 zł, z której wydatkowano 1.157.650,74 zł. W czerwcu 2014 r. rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. Etap I obejmuje przebudowę drogi o dług. ok. 864 m. Na niniejsze zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” w kwocie 566.871 zł oraz 100.000 od Powiatu Wałbrzyskiego. Zadanie to zakończono przed upływem końca roku. Przedsięwzięcie to realizowane jest wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim i MINERAL Sp. z o.o. Planowane zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia – 2016 rok.

Planowane łączne nakłady w latach 2010-2016 na to przedsięwzięcie to: 2.140.000 zł, z tego:

w roku 2013 wydatkowano	24.600,00zł,
w roku 2014 wydatkowano	1.157.650,74zł,
w roku 2015 zaplanowano	800.000,00zł,
w roku 2016 zaplanowano	15.400,00zł.

2) Budownictwo komunalne i socjalne – Modernizacja budynku przy ul. XXX-Lecia PRL 51

Planowane łączne nakłady w latach 2010-2018 na to przedsięwzięcie to: 1.700.000 zł, z tego:

w roku 2013 wydatkowano	120.046,80zł,
w roku 2014 wydatkowano	681.055,34zł,
w roku 2015 zaplanowano	500.000,00zł,
w roku 2016 zaplanowano	50.000,00zł.

W ramach tego zadania w 2013 roku poniesiono wydatki na zakup budynku, przy ul. XXX-Lecia PRL 51, z przeznaczeniem na przystosowanie go do celów lokali socjalnych. Uzyskano pozwolenie na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. XXX-Lecia PRL 51. W budżecie gminy na 2014 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 840.000 zł, z czego wydatkowano 681.055,34 zł. Zadanie obejmowało przebudowę i remont budynku mieszkalnego, w zakresie robót niezbędnych do utworzenia mieszkań socjalnych. Wyodrębniono 6 mieszkań:

- 3 mieszkania w skład których wchodzi: 2 pokoje (w tym 1 z aneksem kuchennym), łazienka, komunikacja i pomieszczenie na kocioł na paliwo stałe,

- 3 mieszkania w skład których wchodzi 3 pokoje (w tym 1 z aneksem kuchennym), łazienka, komunikacja i pomieszczenie na kocioł na paliwo stałe. Mieszkania zostały wyposażone w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną, c.o. z kotłem na paliwo stałe. Składowanie paliwa na cały sezon grzewczy przewiduje się w wybudowanych, jako wolnostojący obiekt, komórkach lokatorskich zlokalizowanych na terenie posesji. Na niniejsze zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego ok. 280.000 zł.

Na kolejne lata planuje się dalsze poszerzanie zasobu i mieszkaniowego na terenie gminy, stąd konieczność zabezpieczenia środków finansowych na lata 2015-2016 r.

3) Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą

Planowane łączne nakłady w latach 2013-2014 na realizację tego przedsięwzięcia zostały ustalone na kwotę 3.880.000,00 zł, z tego:

w roku 2013 wydatkowano	120.046,80zł,
w roku 2014 wydatkowano	1.364.000,00zł.

Zmniejszenie wartości planowanych do poniesienia wydatków w latach 2013 – 2014, w stosunku do wartości pierwotnie planowanej wynika z uzyskania przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminę środków zewnętrznych z Ministerstwa Kultury w kwocie 1.875.000 zł oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano dotację w kwocie 1.364.000 zł. (w tym: 500.000 stanowiły środki Samorządu Województwa Dolnośląskiego). Zakończenie prac budowlanych nastąpiło w październiku 2014 r.

4) Zagospodarowanie Zalewu w Grzędach

Planowane łączne nakłady w latach 2012-2018 w kwocie 1.200.000 zł, z tego ustalono limity:

w roku 2015	150.000,00zł,
w roku 2016	300.000,00zł,
w roku 2017	150.000,00zł.
w roku 2018	100.000,00zł.

W ramach tego przedsięwzięcia opracowano architektoniczną koncepcję zagospodarowania terenu. W latach 2013 - 2014 zawieszono realizację tego przedsięwzięcia do czasu pojawienia się kryteriów nowej perspektywy finansowej UE, a tym samym możliwości i warunków uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, nakładów na tego typu działania.

5) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Czarnego Boru, jak również przebudowę ujęcia wody przy ul. Leśnej, co spowoduje w szczególności zwiększenie jego wydajności.

Na powyższe zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowane dofinansowanie opiewa na 50% kosztów kwalifikowanych netto. W 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.700.000 zł, z czego wydatkowano 1.370.981,61 zł. Dnia 18 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą. Pierwsze zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odbudowę nawierzchni drogi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzenie nawierzchni chodników oraz nawierzchni przed garażami dz. nr 370/15, 394/39. Łączna wartość poniesionych nakładów w 2014 roku na budowę kanalizacji wyniosła 1.227.485,59 zł.

Ponadto w czerwcu br. rozpoczęto drugą procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót w zakresie realizacji II części niniejszego zadania czyli „Modernizacji ujęcia wody”. Zadanie to obejmuje przebudowę istniejącego ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze dz. nr 10/3, w zakresie której przewidziano min.: stację uzdatniania wody, zbiornik retencyjny, pole filtracyjne, rurociągi tłoczne i ssawne ze zbiornika retencyjnego, instalacje elektryczne, ogrodzenie. Do końca 2014 r. wydatkowano na ten etap: 143.496,02 zł.

Na rok 2015 planuje się wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w wysokości: 600.000 zł

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki