

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% realizacji planu
DOCHODY bieżące	17.552.512,63	9.242.529,95	52,66
WYDATKI bieżące	15.817.980,11	7.725.624,72	48,84
w tym:			
-wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	68.000,00	33.658,72	49,50
DOCHODY majątkowe	5.504.742,00	464.718,46	8,44
WYDATKI majątkowe	6.398.820,00	1.238.044,39	19,35
WYNIK BUDŻETU	840.454,52	743.579,30	88,47
PRZYCHODY budżetu ogółem	1.104.545,48	1.073.763,73	97,21
z tego: kredyty i pożyczki	195.000,00	194.372,63	99,68
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY budżetu	1.945.000,00	429.168,00	22,07

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

Wykazane w powyższym zestawieniu wartości planów zostały zaktualizowane o wprowadzone do budżetu zmiany w okresie od dnia uchwalenia ostatniej zmiany WPF (28.05.2015 r.) do dnia 30.06.2015 r.

PRZYCHODY:

Łączna kwota przychodów w I półroczu 2015 roku wyniosła: 1.073.763,73 zł. Na kwotę tą składa się:

- * wykorzystana pożyczka na wyprzedzające finansowanie na łączną kwotę 194.372,63 zł, zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji i modernizacji ujęcia wodnego w Czarnym Borze,
- * spłaty udzielonej Stowarzyszeniu Klub Seniorów pożyczki – w kwocie 19.845,62 zł
- * wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 859.545,48 zł.

ROZCHODY:

Łączna kwota rozchodów w I półroczu 2015 roku – 429.168 obejmuje:

- * spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku w PeKaO S.A. – 216.666 zł;
- * spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku w PeKaO S.A. – 212.502 zł.

WYNIK BUDŻETU:

Na 2015 rok planuje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie 840.454,52 zł, którą postanowiono przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30.06.2015 roku różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 743.579,30 zł.

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku:	3.367.583,93 zł
+zwiększenia:	194.372,63 zł
-zmniejszenia:	429.168,00 zł
- na dz. 30.06.2015 roku	3.132.788,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015-2018 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 instalacji systemu nawadniania boiska sportowego w Czarnym Borze

W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano kompletną instalację służącą do zraszania powierzchni boiska. Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano w 2015 roku kwotę 150.000 zł, którą w I półroczu wydatkowano w 100%.

Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach Wdrażania lokalnych Strategii Rozwoju – działanie „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 25.853 zł

2) 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. W ramach tych zadań w latach 2014-2015 wykonano kanalizację sanitarną o długości 385,6 m i deszczową o dł. 627,9m przy ul. Skalników w Czarnym Borze. W ramach prowadzonych prac odbudowano również nawierzchnię drogi. Ponadto przebudowano ujęcie wody przy ul. Leśnej. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie stacji uzdatniania wody, wykonanie zbiornika retencyjnego, pola filtracyjnego, rurociągów oraz ogrodzenia

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 ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano wydatki w 2015 roku w kwocie 679.000 zł, z czego wydatkowano 664.319,40 zł (97,83% planu).

3) Budowa kładki pieszo-jezdnej nad potokiem Lesk – ul. Polna 6

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu umożliwienie komunikacji nad potokiem Lesk, w okolicy budynku przy ul. Polnej 6. Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto w 2014 r. i planuje się zakończyć w 2015 r. Na 2015 rok zaplanowano 136.000 zł na ten cel. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2015 roku.

4) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Na 2015 rok w budżecie gminy zaplanowano wydatki na to przedsięwzięcie w wysokości 3.820.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 45.767 zł. Zakres prac obejmuje: budowa I odcinka drogi o długości ok. 1,110 km wraz z włączeniem w drogę powiatową 3366D z wyłączeniem robót ziemnych oraz wycinki drzew, które to roboty zostaną wykonane przez Mineral sp. z o.o. przed robotami objętymi Umową z wykonawcą. W ramach umowy z Wykonawcą zostaną wykonane prace związane z budową kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 350 mb wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi oraz budową muru oporowego konstrukcji gruntu zbrojonego o powierzchni ok 1 060 m². Dnia 10.06.2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót firmą: Berger Bau Polska Sp. z o.o. Realizacja tego przedsięwzięcia została podzielona na 3 etapy. Z których I etap został zrealizowany w 2014 roku. II etap planowany jest na 2015 rok, natomiast II końcowy etap planowany jest na lata 2016-2017 w zależności od posiadanych środków i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

W 2015 roku na niniejsze zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” w kwocie 2.296.750 zł oraz 300.000 od Powiatu Wałbrzyskiego. Partnerem w realizacji niniejszego zadania jest MINERAL Sp. z o.o., która w ramach swojego wkładu wykona prace o wartości ok. 1.300.000 zł.

Planowane łączne nakłady w latach 2010-2017 na to przedsięwzięcie to: 6.170.000 zł, z tego:

w roku 2013 wydatkowano 24.600,00zł,

w roku 2014 wydatkowano	1.157.650,74zł,
w roku 2015 zaplanowano	3.820.000,00zł,
w roku 2016 zaplanowano	500.000,00zł,
w roku 2017 zaplanowano	500.000,00zł,

5) 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	40.000,00zł,

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 2014 roku wykonano całość prac remontowo-budowlanych, które obejmowały 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.

W budżecie gminy na 2015 r. na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł, z czego wydatkowano 39.943,26 zł. Zadanie obejmowało przebudowę i remont budynku mieszkalnego, w zakresie robót niezbędnych do utworzenia mieszkań socjalnych. W 2015 r. wydatkowane środki obejmują końcową fakturę za roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup i instalację kucharek elektrycznych.

Na niniejsze zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego ok. 303.928 zł, które wpłynęło w I półroczu br.

6) Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym –Grzędy 17

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2014 roku. W budżecie na 2015 rok środki w wysokości 84.000 zł. Wydatki do końca czerwca 2015 r. wyniosły 82.117,76 zł. W ramach tego zadania zmodernizowano mieszkanie o powierzchni 42,7 m². Zadanie ukończono w miesiąc marca br.

7) Zagospodarowanie Zalewu w Grzędach

W ramach tego przedsięwzięcia opracowano architektoniczną koncepcję zagospodarowania terenu. W latach 2013 - 2015 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.

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy. Wpłynie to także na wzrost wartości nieruchomości na terenie gminy.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych Wyżej wymienione przedsięwzięcia określono jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki