

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Wykonanie za I półrocze 2013	% realizacji planu
DOCHODY bieżące	16.585.539,31	8.569.923,88	51,7
WYDATKI bieżące	15.114.299,31	7.190.944,17	47,6
w tym: -wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71.995,00	440,08	0,6
DOCHODY majątkowe	3.778.930,00	51.574,80	1,4
WYDATKI majątkowe	8.050.170,00	892.086,72	11,1
WYNIK BUDŻETU	-2.800.000,00	538.467,79	---
PRZYCHODY budżetu ogółem	3.000.000,00	565.005,43	18,8
z tego: kredyty i pożyczki	2 000 000,00	374.881,84	18,7
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	190.123,59	---
ROZCHODY budżetu	200.000,00	0,00	0,0

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w ramach wydatków majątkowych na lata 2012-2016 :

1) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Planowano łączne nakłady w latach 2010-2015 w kwocie 2.140.000 zł, z tego:

w roku 2013 kwotę 2.140.000 zł

W I półroczu 2013 r. poniesiono nakłady finansowe na realizację tego zadania w kwocie 24.600,00 na opracowanie projektu przebudowy dróg.

Gmina uzyskała pozwolenie(zgłoszenie) na wykonanie I etapu. Na koniec I półrocza trwają uzgodnienia w sprawie koniecznej wycinki drzew. Na kolejną etapę została podpisana umowa przez Kopalnię Melafiru z nowym wykonawcą projektu, na koniec I półrocza Gmina aktywnie uczestniczyła w fazie projektowej. Przewiduje się że projekt zostanie zakończony w II półroczu 2013 r.

2) Budownictwo komunalne i socjalne

Planowano łączne nakłady w latach 2010-2016 w kwocie 1.700.000 zł, z tego:

w roku 2013 kwotę 78.000 zł,

w roku 2014 kwotę 500.000 zł,

w roku 2015 kwotę 500.000 zł,

w roku 2016 kwotę 550.000 zł.

Obecnie wykonywana jest koncepcja lokalizacji budynku.

Z tego zadania w I półroczu br. przesunięto środki na zakup budynku, przy ul. XXX-Lecia PRL 51, z przeznaczeniem na przystosowanie go do celów lokali socjalnych.

3) Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą

Planowano łączne nakłady w latach 2013-2014 w kwocie 3.595.000 zł, z tego:

w roku 2013 kwotę 1.797.500 zł

w roku 2014 kwotę 1.797.500 zł

W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy.

Podpisano umowę z wykonawcą i w miesiącu czerwcu rozpoczęły się prace budowlane w związku z budową obiektu biblioteki.

4) Zagospodarowanie Zalewu w Grzędach

Planowano łączne nakłady w latach 2012-2016 w kwocie 1.200.000 zł, z tego:

w roku 2013 kwotę 100.000 zł

w roku 2014 kwotę 300.000 zł

w roku 2015 kwotę 300.000 zł

w roku 2016 kwotę 400.000 zł

Przygotowana jest koncepcja i Program Funkcjonalno-użytkowy na zagospodarowanie obiektu.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki