

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% realizacji planu
DOCHODY bieżące	19.925.416,66	10.397.301,79	52,18
WYDATKI bieżące	17.566.628,66	8.521.529,47	48,51
w tym:			
-wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	64.000,00	16.623,10	25,97
DOCHODY majątkowe	2.940.340,00	72.442,51	2,46
WYDATKI majątkowe	6.448.128,00	314.783,89	4,88
WYNIK BUDŻETU	- 1.149.000,00	1.633.430,94	-
PRZYCHODY budżetu ogółem	2.149.000,00	749.049,92	34,86
z tego:			
-kredyty i pożyczki	1.400.000,00	0,00	0,00
-wolne środki	749.000,00	749.049,92	100,00
ROZCHODY budżetu ogółem	1.000.000,00	429.168,00	42,92
z tego:			
-spłaty kredytów i pożyczek	1.000.000,00	429.168,00	42,92

Wykazane w powyższym zestawieniu wartości planów zostały zaktualizowane o wprowadzone do budżetu zmiany Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Czarny Bór, w stosunku do wartości wynikających z ostatniej zmiany WPF (Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.06.2016 r.)

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

PRZYCHODY:

Łączna kwota przychodów w I półroczu 2016 roku wyniosła: 749.049,92 zł.

Na kwotę tą składa się:

*wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 749.049,92 zł.

ROZCHODY:

Łączna kwota rozchodów w I półroczu 2016 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:

Wynik budżetu pierwotnie planowany stanowił deficyt w kwocie 400.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano środki pochodzące z kredytów i pożyczek, planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków po stronie przychodów, zwiększono plan wydatków o kwotę

749.000 zł, co spowodowało, iż planowany deficyt budżetu gminy wzrósł do kwoty 1.149.000 zł. Tym samym, jako źródło jego pokrycia wskazano wolne środki z 2015 roku w kwocie 749.000 zł i kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w kwocie 400.000 zł.

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku:	1.708.322,00 zł
+zwiększenia:	0,00 zł
-zmniejszenia:	429.168,00 zł
- na dz. 30.06.2016 roku	1.279.164,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2016-2019 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2010 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2019 rok:

1) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły porozumienie, na mocy którego realizują Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmuje 22 gminy, w tym gminę Czarny Bór. W ramach tego przedsięwzięcia środki planowane mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2015-2018. Kwota przekazanej dotacji dla Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2016 roku na ten cel wyniosła 1.739,18 zł (17,5% kwoty planowanej)

W związku z zawartym Porozumieniem planuje się następujące kwoty:

- 2016 rok	-	9.923,26 zł
- 2017 rok	-	10.042,10 zł
- 2018 rok	-	10.162,74 zł

2) Budowa rolkostrady w Czarnym Borze

Realizacja tej inwestycji ma na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Czarny Bór poprzez budowę ciągów pieszo-jezdných wraz z elementami infrastruktury technicznej na terenie wzgórza parkowego i terenie okalającym stadion sportowy. Zadanie to planuje się zrealizować w latach 2016-2018. Gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację tego zadania. Na 2016 rok planuje się przygotowanie niezbędnej dokumentacji koncepcyjno-technicznej i poszukiwanie możliwych źródeł finansowania w kolejnych latach. W tegorocznym budżecie na realizację tego zadania zaplanowano 100.000 zł. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 12.300 zł na częściową zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej.

W związku z realizacją tego przedsięwzięcia planuje się następujące kwoty:

- 2016 rok	-	100.000,00 zł
- 2017 rok	-	900.000,00 zł
- 2018 rok	-	1.000.000,00 zł

3) Budowa świetlicy w Grzędach

Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 roku 50.000 zł. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 370 zł na projekt decyzji o warunkach lokalizacji przyszłej inwestycji. Na 2016 rok planuje się przygotowanie niezbędnej dokumentacji koncepcyjno-technicznej i poszukiwanie możliwych źródeł finansowania w kolejnych latach w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Wstępnie założono aby realizacja tego zadania obejmowała budowę i wyposażenie parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

W związku z realizacją tego przedsięwzięcia planuje się następujące kwoty:

- 2016 rok	-	50.000,00 zł
- 2017 rok	-	400.000,00 zł
- 2018 rok	-	350.000,00 zł

4) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 191.000 zł. W I półroczu wydatkowano w związku z tym zadaniem kwotę 165.601,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej obiektów (audyty energetyczne i projekty budowlane), których zadanie dotyczy. W ramach niniejszego zadania gmina złożyła projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór”. Projekt obejmuje 4 obiekty budowlane w Czarnym Borze: przy ul. Skalników 5a, Kamiennogórskiej 22, Sportowej 44 oraz w Witkowie pod nr 13. W czerwcu br. złożony został wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W związku z realizacją tego przedsięwzięcia planuje się następujące kwoty:

- 2016 rok	-	191.000,00 zł
- 2017 rok	-	3.000.000,00 zł
- 2018 rok	-	1.750.000,00 zł
- 2019 rok	-	50.000,00 zł

5) Budowa kładki pieszo-jezdnej na potoku 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., przygotowując odpowiednią dokumentację, a zakończenie realizacji planuje się na 2016 r. Na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 130.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 22,79 zł, na dziennik budowy. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy, z którym 15.03.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Zakończenie budowy planowane jest w sierpniu br.

W związku z realizacją tego przedsięwzięcia zaplanowano następujące kwoty:

- 2016 rok	-	130.000,00 zł
------------	---	---------------

6) Budowa obwodnicy Czarnego Boru

Realizacja tego zadania w 2016 roku jest III etapem tego przedsięwzięcia. Etap ten obejmuje budowę drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 w odcinku o długości ok. 1,233 km wraz z włączeniem w drogę wojewódzką nr 367 oraz zjazdami z drogi na tym odcinku. Umowa z Wykonawcą: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. została podpisana 21.04.2016 r. Zakończenie realizacji tej inwestycji planowane jest na miesiąc sierpień br. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W związku z realizacją tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2016 rok wydatki w kwocie 4.000.000 zł, z których w I półroczu wydatkowano: 121.836,54 zł.

7) Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie wałbrzyskim i Gminach Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór

Na realizację tego przedsięwzięcia w budżecie na 2016 r. zabezpieczono środki w wysokości 15.000 zł, z których w I półroczu wydatkowano 5.412,76 zł na opracowanie analizy sytuacyjno-technicznej. Realizację I etapu tego przedsięwzięcia rozpoczęto na przełomie 2015-2016 roku. Etap ten będzie obejmował wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 do Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór.

8) Zagospodarowanie Zalewu w Grzędach

W ramach tego przedsięwzięcia opracowano architektoniczną koncepcję zagospodarowania terenu. W latach 2013 - 2016 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, a niektóre z nich stanowią kontynuację wcześniej

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki