

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Główne wartości dotyczące budżetu gminy określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór w I półroczu 2017 roku ukształtowały się na następującym poziomie:

Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% realizacji planu
DOCHODY bieżące	21.320.451,25	11.490.047,25	53,89
WYDATKI bieżące	18.245.586,20	9.285.029,40	50,89
w tym: -wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	75.000,00	22.166,75	29,56
DOCHODY majątkowe	2.284.121,00	62.063,10	2,72
WYDATKI majątkowe	12.210.986,05	218.470,03	1,79
WYNIK BUDŻETU	- 6.852.000,00	2.048.610,92	---
PRZYCHODY budżetu ogółem	7.649.004,00	952.064,45	12,45
z tego:			
-kredyty i pożyczki	6.697.004,00	0,00	0,00
-wolne środki	952.000,00	952.064,45	100,01
ROZCHODY budżetu ogółem	797.004,00	398.502,00	50,00
z tego:			
-spłaty kredytów i pożyczek	797.004,00	398.502,00	50,00

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

PRZYCHODY:

Łączna kwota przychodów zrealizowanych w I półroczu 2017 roku wyniosła: 952.064,45 zł.

Na kwotę tą składa się:

*wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 952.064,45 zł.

ROZCHODY:

Łączna kwota rozchodów w I półroczu 2017 roku opiewa na kwotę: 398.502,00 zł, która obejmuje:

*spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku w PeKaO S.A. – 212.502,00 zł;

*spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2017 roku w BGŻ BNP Paribas S.A. – 186.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU:

Wynik budżetu pierwotnie planowany stanowił deficyt w kwocie -4.446.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano w uchwale budżetowej środki pochodzące z kredytów i pożyczek, planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków po stronie przychodów, zwiększono plan wydatków o kwotę 952.000 zł, co spowodowało, iż planowany deficyt budżetu gminy wzrósł. Ponadto dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych oraz po stronie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Stąd wg Sanu na dzień 30.06.2017 r. planowany deficyt opiewa na kwotę: -6.852.000 zł. Tym samym, jako źródło jego pokrycia wskazano wolne środki z 2016 roku w kwocie 952.000 zł i kredyty i/lub pożyczek w kwocie 5.900.000 zł.

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku:	1.903.992,00 zł
+zwiększenia:	0,00 zł
-zmniejszenia:	398.502,00 zł
- na dz. 30.06.2017 roku	1.505.490,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2017-2020 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2010 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2020 rok:

Zadania określone w ramach przedsięwzięć na lata 2017 - 2020:

1) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły Porozumienie, na mocy którego wspólnie realizują Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane jest 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 2016-2018, zgodnie z zawartą Umową. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie: 4.972,27 zł, z kwoty planowanej 10.042,10 zł, co stanowi 49,51%.

2) Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesolej

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych poprzez przebudowę ok. 1.518 mb drogi powiatowej oraz ok. 148 m drogi gminnej. Zakres tej inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną (dz. nr 406) do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach PROW na lata 2014-2020. W dniu 30.09.2016 r. zawarto z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznaniu pomocy, zgodnie z którą dofinansowanie tego przedsięwzięcia opiewać będzie na kwotę 2.673.307 zł (nie więcej jak 63,63% kosztów kwalifikowanych). Realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się we współpracy z Powiatem Wałbrzyski, z którym w dniu 16.03.2016 zawarto stosowne Porozumienie w tym zakresie. Na mocy tego Porozumienia Powiat Wałbrzyski zobowiązał się do pokrycia 50% wartości wydatków, poniesionych na wkład własny do niniejszego zadania. W dniu 5 stycznia 2017 r. zawarto Umowę z wykonawcą: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Termin realizacji robót budowlanych ustalono na 30.06.2018 r. Na 2017 r. wg stanu na dzień 30.06.2017 r. planuje się na to przedsięwzięcie nakłady w kwocie 1.891.000 zł. W I półroczu wydatki na to zadanie nie wystąpiły.

- 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór
(poprzednia nazwa: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)
Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2019. Zadanie to jest realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. W dniu 05.04.2017 r. zawarto Umowę o dofinansowanie projektu, zgodnie z którą wartość dofinansowania opiewa na kwotę 5.110.153,07 zł. W chwili obecnej Gmina jest na etapie kompletowania dokumentacji i prowadzenia procedury zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawców. Na 2017 rok na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano 3.600.000 zł, z których w I półroczu br. wydatkowano: 17.492,31 zł, co stanowi 0,49% kwoty planowanej.
- 4) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Realizacja tego przedsięwzięcia dotyczy realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarny Bór, w miejscowościach, w których nie ma możliwości korzystania z publicznych sieci kanalizacyjnych. W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zlecono opracowanie odpowiedniej dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 316.282 zł. W związku z realizacją tego projektu powstanie 31 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór. Na 2017 planuje się nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w kwocie 200.000 zł. Wydatki z tego tytułu nastąpią w II półroczu 2017 r.
- 5) Budowa świetlicy w Grzędach
W latach objętych prognozą planuje się zrealizować przedsięwzięcie, które polegać będzie na budowie i wyposażeniu parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Szacowane koszty realizacji tego zadania zakłada się na poziomie 750.000 zł. W 2016 roku zabezpieczono środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2017 roku Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. W II półroczu br. planuje się przeprowadzić procedurę wyłonienia wykonawcy i rozpocząć roboty związane z tą inwestycją. W I półroczu br. w związku z tym przedsięwzięciem poniesiono wydatki w kwocie 32.210,00 zł, co stanowi 32,21% kwoty planowanej
- 6) SKI-ARENA Czarny Bór
(poprzednia nazwa: Budowa rolkostrady w Czarnym Borze)
Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez przebudowę obecnej infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i nartorolkowych w Czarnym Borze. Zadanie to planuje się zrealizować w latach 2016 – 2019. Gmina pozyskała na realizację tego przedsięwzięcia dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na 2017 rok na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 900.000 zł. W I półroczu br. wydatki nie wystąpiły.
- 7) Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójarbu”
W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zawarto Porozumienie z Gminami: Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój, Nadleśnictwem Wałbrzych oraz FEE Sp. z o.o., na mocy którego strony zobowiązały się do współpracy w zakresie rozwoju turystyki oraz wspólnej realizacji koncepcji zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójarbu”. W ramach tego przedsięwzięcia w 2015 r. opracowano koncepcję „Wokół Trójarbu”, w 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na stworzenie infrastruktury i oznakowania trasy turystycznej. Strony Porozumienia postanowiły, że liderem projektu będzie Gmina Czarny Bór. Pozostałe Gminy zapewniły ze swojej strony odpowiednie środki finansowe, niezbędne do wniesienia wkładu własnego. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano w kwocie 1.747.000 zł, w tym na 2017 rok zaplanowano 357.500 zł, z których w I półroczu wydatkowano 980,00 zł, co stanowi 0,27% kwoty planowanej na rok bieżący.
- 8) Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych
Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu rozwój elektronicznej administracji w Gminie Czarny Bór w zakresie elektronicznej administracji i ich udostępnienia w formie elektronicznej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych. Na realizację tego przedsięwzięcia, w związku z zawartą 8.03.2017 r. umową, gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 796.671,00 zł. Planowany okres realizacji to lata: 2016-2018. Na 2017 rok zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie: 930.000 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

9) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko, poprawę stanu środowiska naturalnego, promowanie dobrych wzorców działań na rzecz ochrony środowiska oraz wzrost poziomu edukacji ekologicznej lokalnej społeczności. Projekt opiewa na wartość 1.107.088,23 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE, planuje się na kwotę 879.458,20 zł. Okres realizacji projektu: lata 2016 – 2018. Na realizację przedsięwzięcia planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, spłata którego nastąpi po otrzymaniu dofinansowania oraz z dochodów własnych w 2019 roku. W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia poniesiono nakłady w I półroczu br. w wysokości 738,00 zł, co stanowi 0,17% kwoty planowanej na rok bieżący. Realizację tego przedsięwzięcia uzależniono od pozyskania dofinansowania.

10) Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i Gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór

Realizację I etapu tego przedsięwzięcia przeprowadzono w latach 2015 – 2016, w ramach którego wykonano dokumentację techniczną 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. Następnie w I półroczu 2017 r. zawarto porozumienie w zakresie wspólnego finansowania kosztów inżyniera kontaktu. Na realizację tego przedsięwzięcia strony porozumienia uzyskały dofinansowanie ze środków UE. W związku z powyższym na 2017 r. zaplanowano na ten cel 10.000 zł. Wydatki z tego tytułu nastąpią w II półroczu br.

11) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Przedsięwzięcie to jest kontynuacją zrealizowanej inwestycji w latach 2013-2016, która ma na celu zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców Czarnego Boru oraz pozwala uruchomić nowe tereny inwestycyjne; Zadanie było realizowane wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim oraz ze spółką MINERAL, przy zaangażowaniu środków z Budżetu Państwa, w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W 2016 r. zakończono ostatni III etap budowy obwodnicy, i oddano ją do użytku. Planowane nakłady na 2017 rok dotyczą wartości końcowych rozliczeń, powstałych w związku z przejęciem przez gminę gruntów pod realizację inwestycji. Na ten cel zaplanowano kwotę 324.700,10 zł, a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

12) Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

Gmina w swoim zasobie nieruchomości posiada budynek po byłej świetlicy w Jaczkowie (nr budynku: 22), który przeznaczono na stworzenie komunalnych lokali mieszkalnych. W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast na kolejne lata objęte prognozą, zaplanowano nakłady finansowe konieczne do przeprowadzenia prac budowlanych. W ramach przebudowy tego obiektu w pierwszej kolejności planuje się wyodrębnienie 2 lokali mieszkalnych na parterze budynku, a następnie wymianę pokrycia dachowego. W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną prace związane z zagospodarowaniem poddasza na kolejne lokale mieszkalne. 22 maja 2017 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową PIK z Żor, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowane nakłady na ten cel na 2017 rok opiewają na kwotę 200.000 zł. Wydatki z tego tytułu nastąpią w II półroczu br.

13) Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesolej w Czarnym Borze

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie właściwej realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy. W ramach tego zadania zamierza się wybudować komunalny budynek mieszkalny. W związku z planowaną realizacją tego przedsięwzięcia Gmina zamierza wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o dofinansowanie w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Przedsięwzięcie to gmina zamierza realizować pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych w formie dofinansowania, którego wartość oszacowano, zgodnie z założeniami Programu Rządowego na ok. 40%. Z uwagi na zamiar realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości: 1.500.000 zł, z czego w 2017 roku: 750.000 zł. Wydatki z tego tytułu nastąpią w II półroczu br.

14) Zagospodarowanie zalewu w Grzędach

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

W 2017 roku zawieszono się realizację tego przedsięwzięcia do czasu pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania tego typu zadań według kryteriów nowej perspektywy finansowej UE.

Na kolejne lata tj. 2018-2020 w związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości: 400.000 zł.

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