

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR ZA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Wykonanie za na koniec 2013 r.	% realizacji planu
DOCHODY bieżące	17.170.862,55	16.609.000,63	96,73
WYDATKI bieżące	15.697.588,55	14.806.713,26	94,32
w tym: -wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	25.000,00	2.490,54	9,96
DOCHODY majątkowe	2.284.716,00	2.031.552,06	88,92
WYDATKI majątkowe	5.175.990,00	4.580.906,52	88,50
WYNIK BUDŻETU	-1.418.000,00	-747.067,09	52,68
PRZYCHODY budżetu ogółem	1.741.000,00	1.930.779,51	110,90
z tego: kredyty i pożyczki	1.741.000,00	1.740.655,92	99,98
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
ROZCHODY budżetu	323.000,00	323.000,00	100,00

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 2010-2016 w kwocie 2.140.000 zł, z tego:
w roku 2013 kwotę 24.600,00 zł.

W 2013 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie 24.600,00 na opracowanie projektu przebudowy dróg. Gmina uzyskała pozwolenie (zgłoszenie) na wykonanie I etapu. Trwają uzgodnienia w sprawie koniecznej wycinki drzew. Na kolejne etapy została podpisana umowa przez MINERAL Sp. z o.o. z nowym wykonawcą projektu. W 2013 roku Gmina aktywnie uczestniczyła w fazie projektowej. Przewiduje się że projekt zostanie zakończony w 2014 r. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim oraz z MINERAL Sp. z o.o. . Planowane zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia – 2016 rok.

2) Budownictwo komunalne i socjalne

Planowane łączne nakłady w latach 2010-2016 na to przedsięwzięcie to: 1.700.000 zł, z tego:

w roku 2013 kwotę 150.000 zł,

w roku 2014 kwotę 1.000.000 zł,

w roku 2015 kwotę 500.000 zł,

w roku 2016 kwotę 50.000 zł.

W ramach tego zadania w 2013 roku przesunięto środki na zakup budynku, przy ul. XXX-Leśna PRL 51, z przeznaczeniem na przystosowanie go do celów lokali socjalnych. Uzyskano pozwolenie na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. XXX-Leśna PRL 51. Inwestycja będzie obejmować utworzenie 6 mieszkań socjalnych. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w

2013 roku na to przedsięwzięcie wyniosły 120.046,80 zł, z czego m.in.: 71.922 zł wydatkowano na zakup nieruchomości przy ul. XXX-Lecia PRL 51 w Czarnym Borze, oraz 47.970 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

3) Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą

Planowano łączne nakłady w latach 2013-2014 na realizację tego przedsięwzięcia w wysokości 2.134.400,00 zł, z tego ustalono limity:

w roku 2013 kwotę 1.000.000 zł

w roku 2014 kwotę 714.000 zł

Zmniejszenie wartości planowanych do poniesienia wydatków w latach 2013 – 2014 wynika z uzyskania przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminę środków zewnętrznych z Ministerstwa Kultury oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

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. Do końca 2013 roku prace przebiegały zgodnie z planem.

4) Zagospodarowanie Zalewu w Grzędach

Planowane łączne nakłady w latach 2012-2016 w kwocie 1.200.000 zł, z tego ustalono limity:

w roku 2013 kwotę 0 zł

w roku 2014 kwotę 0 zł

w roku 2015 kwotę 150.000 zł

w roku 2016 kwotę 300.000 zł

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.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki