

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2020
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 31.03.2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNY BÓR
ZA 2019 ROK**

Podstawą opracowania informacji była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór na lata 2019-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za IV kwartał 2019 roku.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Główne wartości dotyczące budżetu gminy określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na koniec 2019 r. roku ukształtowały się na następującym poziomie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
1	Dochody ogółem	33 588 148,91	32 916 988,50	98,00%
1.1	Dochody bieżące	24 379 716,94	24 271 165,47	99,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 735 514,00	4 780 310,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	228 040,67	108,59%
1.1.3	podatki i opłaty	6 396 604,00	6 303 348,81	98,54%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 821 903,00	2 791 613,57	98,93%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 569 329,00	5 569 329,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 857 586,94	6 834 242,02	99,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 208 431,97	8 645 823,03	93,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	356 900,00	152 660,74	42,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 818 331,97	8 459 776,94	95,93%
2	Wydatki ogółem	29 043 900,91	27 350 947,24	94,17%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 707 549,91	20 394 574,88	93,95%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	20 396,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	211 246,48	84,50%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	211 246,48	84,50%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	7 336 351,00	6 956 372,36	94,82%
3	Wynik budżetu	4 544 248,00	5 566 041,26	122,5%
4	Przychody budżetu	3 374 900,00	3 339 079,97	98,94%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	154 900,00	154 905,54	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 220 000,00	3 184 174,43	98,89%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	7 919 148,00	7 904 147,02	99,81%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 919 148,00	7 904 147,02	99,81%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	6 985 462,00	6.985.461,60	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 689 148,00	5.689.147,02	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 296 314,00	1.296.314,58	100,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	6 299 999,02	6 279 174,43	99,67%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 672 167,03	3 876 590,59	145,07%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 827 067,03	4 031 496,13	142,60%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 544 248,00	5 566 041,26	122,5%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 544 248,00	5 566 041,26	122,5%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 923 535,29	7 718 545,78	97,41%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 423 211,90	2 233 882,32	92,19%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 151 409,71	6 781 566,39	94,83%

11.3.1	bieżące	281 849,71	248 742,82	88,25%
11.3.2	majątkowe	6 869 560,00	6 532 823,57	95,10%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 265 939,26	5 150 707,96	97,81%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 020 076,90	1 755 829,56	86,92%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 334,84	49 834,84	99,01%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	255 733,36	345 535,55	135,12%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 592,72	330 452,69	137,92%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	239 592,72	330 452,69	137,92%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 147 774,90	6 789 219,87	94,98%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 014 228,90	6 672 904,43	95,13%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 014 228,90	6 672 904,43	95,13%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	281 849,71	248 742,82	88,25%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 077,04	209 062,31	87,08%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 077,04	209 062,31	87,08%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 174 800,00	987 780,61	84,08%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	533 488,00	525 415,81	98,49%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	533 488,00	525 415,81	98,49%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	683 084,67	502 045,31	73,50%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	683 084,67	502 045,31	73,50%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	683 084,67	502 045,31	73,50%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	683 084,67	502 045,31	73,50%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	220 000,00	184.174,43	83,7%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	220 000,00	184.174,43	83,7%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 000,00	184.174,43	83,7%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	220 000,00	184.174,43	83,7%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 904 147,02	7 904 147,02	100,00%

DOCHODY:

Jak wynika z powyższej tabeli plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 33.588.148,91 zł, wykonanie wynosiło 32.916.988,50 zł, tj. 98,0%, w tym:

- **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 24.379.716,94 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 24.271.165,47 zł, tj. 99,6%, w tym m.in.:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4.735.514,00 zł, wykonano do kwoty 4.780.310,00 zł, tj. 101,0%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 210.000,00 zł, wykonano do kwoty 228.040,67 zł, tj. 108,59%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6.396.604,00 zł, wykonano do kwoty 6.303.348,81 zł, tj. 98,5%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5.569.329,00 zł, wykonano w 100%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6.857.586,94 zł, wykonano do kwoty 6.834.242,02 zł, tj. 99,7%;

- **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 9.208.431,97 zł, wykonano do kwoty 8.645.823,03 zł, tj. 93,9%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 356.900 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 152.660,74 zł, tj. 42,8%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8.818.331,97 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8.459.776,94 zł, tj. 95,9%.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na koniec 2019 r. po zmianach wynosił ogółem 29.043.900,91 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 27.350.947,24 zł, tj. 94,2%, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 21.707.549,91 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 20.394.74,88 zł, tj. 94,0%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 211.246,48 zł, tj. 84,5%.
- 2) **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 7.336.351,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6.956.372,6 zł, tj. 94,8%.

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

WYNIK BUDŻETU:

Dochody Gminy Czarny Bór zostały zrealizowane w wysokości 32.916.988,50 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27.350.947,24 zł. Oznacza to, że na koniec 2019 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5.566.041,26 zł, przy wielkości planowanej 4.544.248,00 zł.

Saldo operacyjne budżetu, o którym mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.876.590,59 zł.

PRZYCHODY:

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.339.079,97 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 154.905,54 zł, tj. 100,00%
- kredyty i pożyczki – 3.184.174,43 zł, tj. 98,9%

ROZCHODY:

Rozchody budżetu Gminy w 2019 roku wyniosły 7.904.147,02 zł (99,8 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie:	Planowane spłaty w 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
➤ kredyt długoterminowy w BGŻ BNP Paribas S.A. z 2016 roku w kwocie 1.100.000 zł	310.000,00	310.000,00	100,0
➤ kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego z 2018 roku w kwocie 5.000.000 zł	1.905.000,00	1.905.000,00	100,0
➤ kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze z 2018 roku w kwocie 3.900.000 zł	3.900.000,00	3.900.000,00	100,0
➤ Pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie inw.: Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej	1.789.148,00	1.789.147,02	100,0
➤ Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r.	15.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	7.919.148,00	7.904.147,02	24,9

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku:	10.999.147,02 zł
+zwiększenia:	3.184.174,43 zł
-zmniejszenia:	7.904.147,02 zł
- na dz. 31.12.2019 roku	6.279.174,43 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2018-2023 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków budżetowych poczynając od roku 2010 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2022 rok:

Zadania określone w ramach przedsięwzięć na lata 2019 - 2023:

1) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły Porozumienie, na mocy którego będą wspólnie realizować 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 2016-2020, zgodnie z zawartą Umową.

W 2019 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie: 9.428,45 zł, z kwoty planowanej 9.816,35 zł, co stanowi 96,0%.

2) Nowa szkoła – nowe możliwości w gminie Czarny Bór

Celem realizacji tego projektu jest podniesienie w okresie 01.2018 - 06.2019 przez ok. 300 uczniów w wieku 6-15 lat z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (GZSP) w Czarnym Borze kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie/podniesienie kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i doposażenia szkół w pracownię przedmiotowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK". Gmina Czarny Bór w realizacji tego przedsięwzięcia pełniła będzie rolę Partnera, natomiast Liderem będzie Fundacja „Jawor” z siedzibą w Grzmiącej. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się z zaangażowaniem środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Na 2019 r. zaplanowano na realizację tego projektu wydatki w kwocie 170.555,86 zł, z której wydatkowano 169.298,05 zł, co stanowi 99,3% kwoty planowanej.

3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Przedsięwzięcie to dotyczy realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarny Bór, w miejscowościach, w których nie ma możliwości korzystania z publicznych sieci kanalizacyjnych. 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 powstało 31 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót i przystąpiono do prac budowlanych. Na 2019 zaplanowano nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w kwocie 609.300 zł, z których wydatkowano 601.179,98 zł, co stanowi 98,7% kwoty planowanej.

4) 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, koniecznym stało się zabezpieczenie środków na dokonanie przebudowy ww. obiektu. 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. Planowane nakłady w 2019 roku opiewały na kwotę 1.000 zł, z której do końca 2019 r. wydano 922.50 zł.

5) 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 wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o dofinansowanie w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego i takie dofinansowanie otrzymała. Dofinansowanie opiewa na wartość ok. 40% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z założeniami programu. W czerwcu 2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą, który przystąpił do uzyskania pozwolenia na budowę po uzyskaniu którego przystąpił do prac budowlanych. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia zabezpieczono środki finansowe na 2019 r. w wysokości: 1.300.000 zł, z której to kwoty wydatkowano 1.249.728,18 zł. Zakończenie budowy planowane jest na 2020 r.

6) Budowa świetlicy w Grzędach

Na lata 2018-2019 zaplanowano realizację przedsięwzięcia, które polega na budowie i wyposażeniu parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Szacowane koszty realizacji tego zadania zakładano na poziomie 2.373.000 zł. W 2016 roku wydano środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2018 roku Gmina wyłoniła wykonawcę robót, który przystąpił do prac budowlanych. Wartość nakładów na 2019 rok na ten cel opiewa na kwotę 2.023.000 zł, z której wydano 2.022.422,56 zł.

7) Budowa remizy strażackiej w Witkowie

Celem realizacji tego zadania była budowa nowego obiektu remizy strażackiej w Witkowie, w miejscu byłej, która uległa zniszczeniu w wyniku klęsk żywiołowych i konieczna stała się jej całkowita rozbiórka. Łączne nakłady inwestycyjne w 2019 r. na to zadania opiewały na kwotę 745.000 zł, z której wydano 739.395,47 zł.

8) 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. Z uwagi na fakt, iż realizację tego przedsięwzięcia uzależniono od pozyskania dofinansowania, w 2019 roku zamierza się poszukiwać źródeł dofinansowania i rozpocząć realizację inwestycji. Realizację tego przedsięwzięcia uzależniono od pozyskania dofinansowania. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 30.000 zł, z której do końca roku wydano 368,88 zł.

9) Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Czarny Bór, Walim i Czarny Bór

Realizację I etapu tego przedsięwzięcia rozpoczęto w latach 2015 – 2016, 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 jednostki zawarły porozumienie w zakresie wspólnego finansowania inżyniera kontaktu. Na realizację tego przedsięwzięcia strony porozumienia uzyskały dofinansowanie z RPO WD na lata 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Główne prace związane z montażem instalacji wykonano w 2018 r. Na 2019 rok zaplanowano na ten cel kwotę 7.500 zł, w związku z koniecznością zapłaty części wynagrodzenia inżynierowi kontraktu po ostatecznym zamknięciu projektu, do końca 2019 r. wydano z tej kwoty 6.000 zł.

10) Przebudowa drogi gminnej – dz. 347 i 329 w Grzędach

Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej w granicach działek wskazanych w nazwie zadania. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano w 2018 roku roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni i elementów infrastruktury towarzyszącej. Nakłady inwestycyjne planowane na 2019 rok opiewały na kwotę 441.000 zł, przeznaczoną na końcowe rozliczenie z Wykonawcą, z której to kwoty wydatkowano na to przedsięwzięcie 440.431,34 zł.

11) SKI-ARENA Czarny Bór

Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez przebudowę obecnej infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i nartorolkowych w Czarnym Borze. Realizacja tego zadania odbywała się w latach 2016 – 2018. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację tego zadania. W 2016 roku zlecono przygotowanie niezbędnej dokumentacji koncepcyjno-technicznej. W kolejnych latach począwszy od 2017 r. prowadzono prace budowlane. W 2018 roku odebrano obiekt i dopuszczono do użytku. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 14.760 zł, obejmującą ostateczne rozliczenia z wykonawcą robót. W 2019 r. wydatkowano planowaną kwotę w całości.

12) SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Celem realizacji tego projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych wśród 343 uczniów (185K i 158M) z 3 Gmin ZIT AW uczęszczających do szkół podstawowych w Szczawnie Zdroju, Starych Bogaczowicach i Czarnym Borze poprzez przeprowadzanie zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym organizację wyjazdów edukacyjnych), języka angielskiego, informatyki, przeprowadzenia zajęć z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pomoc stypendialną, podniesienie kompetencji zawodowych 63 nauczycieli (58K i 5M), doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w okresie od 01.09.2019 do 31.01.2021 roku. Łączne wydatki na to przedsięwzięcie po stronie Gminy Czarny Bór wyniosą 96.332,00 zł, z czego: środki UE: 94.266,07 zł oraz środki budżetu państwa: 2.065,93 zł. Z powyższych kwot na 2019 rok zaplanowano łączne wydatki w kwocie 26.740,00 zł. W 2019 r. wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

13) Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czarny Bór

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty infrastruktury rekreacyjnej obszaru gminy Czarny Bór poprzez budowę inteligentnego systemu naśnieżania rekreacyjnych tras narciarskich. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 201.075 zł. Łączna wartość nakładów planowanych do poniesienia na realizację tego zadania opiewa na kwotę 540.000,00 zł, w tym: w 2019 roku – 360.000 zł. Z kwoty tej w 2019 r. wydano 187.759,50 zł.

14) AKTYWNY CZARNY BÓR

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest przywrócenie uczestnikom Projektu korzystającym ze świadczeń OPS w Czarnym Borze, zagrożonym wykluczeniem społecznym, zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 30.09.2020. Całkowita wartość projektu w latach objętych prognozą wynosi: 221.942,01 zł, z czego 176.237,50 zł stanowić będzie kwota pozyskanego dofinansowania ze środków UE. Podmiotem realizującym projekt z imienia Gminy Czarny Bór jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze. Na 2019 r. zaplanowano wydatki na realizację tego projektu w kwocie 170.555,86 zł, z której wydano do końca roku 169.298,05 zł.

15) Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. W zakres całej inwestycji wchodzi przebudowa istniejących ulic Sportowej i Skalników o łącznej długości 941 mb oraz dodatkowo przebudowa chodników przy budynkach mieszkalnych przy ul. Skalników. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość pozyskanego dofinansowania opiewa na kwotę 2.880.451,44 zł, przy łącznej wartości projektu 3.600.564,30 zł. Łączne nakłady inwestycyjne obejmujące także koszty niekwalifikowalne w projekcie ustalono na kwotę 3.770.000 zł. Okres realizacji zadania ustala się na lata 2019-2020. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do robót budowlanych. Na 2019 r. planowane wydatki opiewały na kwotę 1.100.000 zł, z której do końca roku wydatkowano 1.074.664,03 zł, w tym w ramach otrzymanego dofinansowania: 822.833,83 zł.

16) Budowa żłobka w Czarnym Borze

Budowa żłobka ma na celu utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Przewidywana liczba utworzonych miejsc 20 – 40. Czas realizacji zadania to lata 2019 – 2020. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z Rządowego Programu Maluch+. Wartość zadania oszacowano na kwotę 3.000.000 zł, z czego 2.400.000 zł, planuje się sfinansować z otrzymanego wsparcia. W 2019 roku z planowanej kwoty 40.000 zł, wydano 2.350,00 zł.

17) Wdrożenie standardów obsługi inwestora samorządzie województwa dolnośląskiego

Gmina po przystąpieniu do projektu zobowiązana jest do delegowania na szkolenia dwóch przedstawicieli Urzędu. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie procedur współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną w JST, w tym przygotowanie, upowszechnienie, aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej JST. Projekt ten jest współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Podmiotami realizującymi zadania w ramach Projektu są DAWG Sp. z o.o. oraz ARAW S.A. Okres realizacji projektu to lata 2019-2021. Wkładem Gminy Czarny Bór do niniejszego projektu będą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłacone za czas pobytu na szkoleniu jak również koszty podróży służbowych związanych z dojazdem na szkolenia. Łącznie zaplanowano na to przedsięwzięcie nakłady w wysokości 12.300 zł, z czego na 2019 r. 2.300 zł, z której do końca 2019 r. wydano 1.169,19 zł.

W pozostałym zakresie realizowano inwestycje jednoroczne. Wyżej wymienione przedsięwzięcia określono, jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach, a niektóre z nich stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

PODSUMOWANIE:

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór wartości w poszczególnych kategoriach były prognozowane, w sposób racjonalny z zachowaniem zasady ostrożności. Trudność w szacowaniu wartości przyjmowanych w WPF sprawiają na pewno ciągłe zmiany przepisów prawa, niejednokrotnie znacznie wpływające na prognozowane wartości, tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Na to jednak samorząd gminy nie ma bezpośredniego wpływu. Pomimo trudności, w okresie objętym prognozą zachowane są wszelkie uregulowania wynikające z zapisów ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwalał w 2019 r. na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy.

Wójt Gminy Czarny Bór

/ - /

Adam Górecki