

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 42/2021
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 31.03.2021 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNY BÓR
ZA 2020 ROK**

Podstawą opracowania niniejszej informacji była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór na lata 2020-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za IV kwartał 2020 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 2020 roku ukształtowały się na następującym poziomie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	37 973 355,64	37 435 435,22	98,6%
1.1	Dochody bieżące	25 942 514,60	25 700 613,37	99,1%
	z tego:			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 597 628,00	4 466 627,00	97,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	194 885,10	108,3%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 629 457,00	5 629 457,00	100,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 172 122,70	8 032 170,76	98,3%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 363 306,90	7 377 473,51	100,2%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 935 000,00	2 945 621,89	100,4%
1.2	Dochody majątkowe	12 030 841,04	11 734 821,85	97,5%
	w tym:			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	336 156,00	40 204,66	12,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 684 185,04	11 684 141,46	100,0%
1.2.x	Inne	10 500,00	10 475,73	99,8%
2	Wydatki ogółem	30 561 329,85	28 937 636,94	94,7%
2.1	Wydatki bieżące,	23 157 121,86	21 821 847,68	94,2%
	w tym:			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 972,32	7 820 722,92	96,1%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	19 899,00	0,00	0,0%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	111 012,07	92,5%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	120 000,00	111 012,07	
2.1.3.1	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	0,0%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%
2.2	Wydatki majątkowe	7 404 207,99	7 115 789,26	96,1%
	w tym:			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 404 207,99	7 115 789,26	96,1%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	100,0%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	7 412 025,79	8 497 798,28	114,6%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 940 000,00	1 940 000,00	100,0%
4	Przychody budżetu	1 727 974,21	1 147 028,32	66,4%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	727 000,00	146 054,11	20,1%
	w tym:			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	134 840,76	134 840,76	100,0%
	w tym:			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	866 133,45	866 133,45	100,0%
	w tym:			

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:	0,00	0,00	0,0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	9 140 000,00	1 940 000,00	21,2%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 940 000,00	1 940 000,00	100,0%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	7 200 000,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu w tym:	5 066 174,43	4 485 228,54	88,5%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,0%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 785 392,74	3 878 765,69	139,3%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 786 366,95	4 879 739,90	128,9%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,70%	11,61%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,22%	23,42%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,11%	23,65%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,90%	24,90%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,60%	25,60%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	167 832,00	163 240,99	97,3%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	167 832,00	163 240,99	97,3%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 262,00	152 769,95	97,1%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 499 742,42	1 499 698,84	100,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 499 742,42	1 499 698,84	100,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 489 642,42	1 489 642,42	100,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	321 827,61	311 689,73	96,8%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	321 827,61	311 689,73	96,8%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 978,91	262 486,86	98,3%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	799 000,00	604 670,30	75,7%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	649 000,00	604 670,30	93,2%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 650,00	302 049,24	95,1%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 881 827,61	0,00	0,0%
10.1.1	bieżące	216 827,61	0,00	0,0%
10.1.2	majątkowe	5 665 000,00	0,00	0,0%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,0%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,0%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 940 000,00	1 940 000,00	100,0%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,0%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,0%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,0%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0%

DOCHODY:

Jak wynika z powyższej tabeli plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 37.973.355,64 zł, z czego wykonanie po II kwartale roku budżetowego wyniosło 37.435.435,22 zł, tj. 98,6%, z tego:

- **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 25.942.514,60 zł, zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 25.700.613,37 zł, tj. 99,1%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4.597.628,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2020 r. do kwoty 4.466.627,00 zł, tj. 97,2%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 180.000,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2020 r. do kwoty 194.885,10 zł, tj. 108,3%;
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5.629.457,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2020 r. w pełnej wysokości;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8.172.122,70 zł, wykonano na dzień 31.12.2020 r. do kwoty 8.032.170,76 zł, tj. 98,3%;
 - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7.363.306,90 zł, wykonano na dzień 31.12.2020 r. do kwoty 7.377.473,51 zł, tj. 100,2%.

- **dochody majątkowe** – zaplanowane w 12.030.841,04 zł, wykonano na dzień 31.12.2020 r. do kwoty 11.734.821,85 zł, tj. 97,5%, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 336.156,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2020 r. do kwoty 40.204,66 zł, tj. 12,0%;
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11.684.185,04 zł, wykonano na dzień 31.12.2020 r. do kwoty 11.684.141,46 zł, tj. 100,0%.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 30.561.329,85 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 28.937.636,94 zł, tj. 94,7%. Wydatki obejmują:

- **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 23.157.121,86 zł, wykonano na dzień 31.12.2020 r. do kwoty 21.821.847,68 zł, tj. 94,2%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł, wykonano do kwoty 111.012,07 zł, tj. 92,5%.
- **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 7.404.207,99 zł, wykonano na dzień 31.12.2020 r. do kwoty 7.115.789,26 zł, tj. 96,1%.

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

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU:

Dochody Gminy Czarny Bór zostały zrealizowane w wysokości 37.435.435,22 zł. Na realizację zadań gminy wydano kwotę 28.937.636,94 zł. Oznacza to, że na koniec 2020 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8.497.798,28 zł (przy planowanej nadwyżce w wysokości 7.412.025,79 zł). Saldo operacyjne budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.878.765,69 zł, przy wielkości planowanej 2.785.392,74 zł.

PRZYCHODY:

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.147.028,32 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 866.133,45 zł,
- pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania związanego z wyposażeniem świetlicy w Grzędach – 80.037,99 zł,
- pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania związanego z rozbudową infrastruktury sportowej – 66.016,12 zł,
- niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 13.450,39 zł,
- wartość niewykorzystanych w 2019 roku środków UE otrzymanych na realizację projektu *Aktywny Czarny Bór* - 121.390,37 zł.

ROZCHODY:

Rozchody budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku wyniosły 995.000,00 zł (34,3 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie:	Planowane spłaty w 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
➤ kredyt długoterminowy w BGK z 2018 roku w kwocie 5.000.000 zł	1.190.000,00	1.190.000,00	100,0
➤ kredyt długoterminowy w BS w Kamiennej Górze z 2019 roku w kwocie 3.000.000 zł	750.000,00	750.000,00	100,0
OGÓŁEM:	1.940.000,00	1.940.000,00	100,0

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku:	6.279.174,43 zł
+zwiększenia:	146.054,11 zł
-zmniejszenia:	1.940.000,00 zł
- na dz. 31.12.2020 roku	4.485.228,54 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2020-2024 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2015 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2023 rok. Poziom ich realizacji na koniec 2020 roku ukształtował się następująco:

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	Stopień realizacji w %
			od	do				
1	<u>Przedsięwzięcia razem</u>				<u>25.113.835,47</u>	<u>5.881.827,61</u>	<u>5.662.638,90</u>	<u>96,3</u>
1.a	- wydatki bieżące				392.385,47	216.827,61	206.689,73	95,3
1.b	- wydatki majątkowe				24.721.450,00	5.665.000,00	5.455.949,17	96,3
1.1	<u>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</u>				<u>6.779.385,47</u>	<u>1.015.827,61</u>	<u>939.084,28</u>	<u>92,4</u>
1.1.1	- wydatki bieżące				392.385,47	221 845,07	206.689,73	93,2
1.1.1.1	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	Urząd Gminy Czarny Bór	2015	2023	64.376,78	9.008,70	8.839,75	98,1
1.1.1.2	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - Podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych	Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze	2019	2021	96 332,00	62 832,00	58.240,99	92,7
1.1.1.3	AKTYWNY CZARNY BÓR - Przywrócenie uczestnikom Projektu (10os.) korzystającym ze świadczeń OPS w Czarnym Borze, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze	2019	2020	215 587,50	135.066,91	135.066,91	100,0
1.1.1.4	WDROŻENIE STANDARDÓW OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - Opracowanie i wdrożenie procedur współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2021	16.089,19	9.920,00	4.542,08	45,8
1.1.2	- wydatki majątkowe				6.387.000,00	799.000,00	732.394,55	91,7
1.1.2.1	ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR Poszerzenie oferty infrastruktury rekreacyjnej obszaru gminy Czarny Bór	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2020	709 000,00	362.000,00	358.705,00	99,1
1.1.2.2	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM" - Wyposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Grzędach - wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2020	490 000,00	287.000,00	245.965,30	85,7

1.1.2.3.	WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W DOMACH JEDNORODZINNYCH I MIESZKANIACH W DOMACH WIELORODZINNYCH, NA OBSZARZE GMINY CZARNY BÓR, GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, GMINY KAMIENNA GÓRA, GMINY STARE BOGACZOWICE ORAZ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNÓ-ZDRÓJ - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2023	38.000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.4.	BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE - Utworzenie terenów inwestycyjnych w Czarnym Borze	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2023	5.150.000,00	150.000,00	127.724,25	85,1
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18.334.450,00	4.866.000,00	4.723.554,62	97,1
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				18.334.450,00	4.866.000,00	4.723.554,62	97,1
1.3.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE - Przebudowa budynku byłej świetlicy na cele lokali komunalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2016	2020	460.000,00	440.000,00	439.961,26	100,0
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE - Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wesołej W Czarnym Borze w celu utworzenia lokali komunalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2016	2021	2.755.000,00	1.650.000,00	1.582.895,42	95,9
1.3.2.3	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - Wzrost poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Czarny Bór	2017	2021	1.114.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULIC SPORTOWEJ I SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2020	4.087.000,00	2.295.000,00	2.254.640,97	98,2
1.3.2.5	BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach dla dzieci do 3 lat	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2023	5.050.000,00	50.000,00	21.452,39	42,9
1.3.2.6	ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2020	468.450,00	430.000,00	424.604,58	98,7
1.3.2.7	ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM - Rozbudowa terenów rekreacyjnych i sportowych w gminie Czarny Bór	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	3.000.000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.8	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO - Połączenie centrum Czarnego Bóru, obiektów sportowych i rekreacyjnych z systemem komunikacji zbiorowej autobusowej i kolejowej	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	1.400.000,00	0,00	0,00	0,0

Zakres merytoryczny prezentowanych w tabeli zadań, określonych jako przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2020 – 2023, wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

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 2016-2023, zgodnie z zawartą Umową.

2) SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Celem realizacji tego projektu było 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.

3) AKTYWNY CZARNY BÓR

Celem realizacji tego przedsięwzięcia było 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 był dofinansowany ze środków UE. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 30.09.2020. Całkowita wartość projektu w latach objętych prognozą wynosi: 215.587,50 zł, z czego 176.237,50 zł stanowiła kwota pozyskanego dofinansowania ze środków UE. Podmiotem realizującym projekt z imienia Gminy Czarny Bór był Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze.

4) 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. Umowna wartość dofinansowania opiewa na kwotę 201.075 zł.

5) Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Nad Grzędzkim Potokiem”

Celem projektu jest wyposażenie obiektu pełniącego funkcję kulturalną - świetlicy wiejskiej w Grzędach. Realizacja operacji zapewni odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW w kwocie 296.445 zł.

6) 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. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót. W ramach przebudowy tego obiektu wyodrębniono 2 lokale mieszkalne na parterze budynku, i dokonano wymiany pokrycia dachowego.

7) 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 wybudowany został budynek mieszkalny, w który zlokalizowane jest 12 lokali mieszkalnych. Przedsięwzięcie to gmina realizuje z angażowaniem środków zewnętrznych, pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa

socjalnego i komunalnego. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 922.000 zł. Dofinansowanie zostanie wypłacone Gminie po zakończeniu i rozliczeniu realizacji zadania w 2021 roku.

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. Projekt opiewa na wartość 1.114.000 zł. Okres realizacji projektu: lata 2018 – 2021. Realizację tego zadania gmina uzależnia od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

9) Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze

Celem realizacji tego przedsięwzięcia była 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, infrastruktury kanalizacyjnej i oświetleniowej przy budynkach mieszkalnych przy ul. Skalników i Sportowej. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość pozyskanego dofinansowania opiewa na kwotę 2.191.368 zł. Ponadto w 2020 r. Gmina sfinansowała część nakładów na to przedsięwzięcie ze środków otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 433.430 zł.

10) 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 – 2023. Wartość zadania oszacowano na kwotę 5.050.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina zamierza pozyskać w 2021 roku dofinansowanie w kwocie 1.815.000 zł z Rządowego Programu Maluch+, natomiast w 2020 roku Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.500.000 zł.

11) Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. 189 w Witkowie

Realizacja tego zadania miała na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia gmina wystąpiła do Samorządu Województwa Dolnośląskiego i otrzymała dofinansowanie w kwocie 159.000 zł.

12) Wdrożenie standardów obsługi inwestora samorządzie województwa dolnośląskiego

Gmina przystępując do projektu zobowiązała się 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 dofinansowany jest współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu to lata 2019-2021.

Wkładem Gminy Czarny Bór do niniejszego projektu były wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłacone za czas pobytu na szkoleniu jak również koszty podróży służbowych związanych z dojazdem na szkolenia.

13) Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Przedsięwzięcie to dotyczy realizacji projektu pn. "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działanie 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, nr projektu RPDS.03.03.04-02-0001/20). Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji, w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej. Liderem realizacji i operatorem projektu będzie Gmina Stare Bogaczowice. Gminy partnerskie (w tym Gmina Czarny Bór, na mocy stosownego porozumienia zobowiązane będą do partycypacji w kosztach wkładu własnego do projektu. Okres realizacji ww. zadania został określony na lata 2020-2023.

14) Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze

W ramach niniejszego przedsięwzięcia gmina zamierza zrealizować projekt polegający na utworzeniu terenów inwestycyjnych w Czarnym Borze. W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie robót drogowych, robót budowlanych związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, robót związanych z infrastrukturą elektryczną, światłowodową oraz dokonanie makroniwelacji terenu. Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest umożliwienie i ułatwienie prowadzenia działalności dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Łączne planowane nakłady na to przedsięwzięcie w latach 2020-2023 planowane są w wysokości 5.150.000 zł, z czego w 2020 roku gmina pozyskała dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.500.000 zł. Ponadto gmina planuje się wystąpić o dofinansowanie ze środków UE, w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, na pozostałą kwotę nakładów niezbędną do zrealizowania tego przedsięwzięcia.

15) Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się prace polegające na rozbudowie terenów rekreacyjnych i sportowych w gminie Czarny Bór w zakresie budowy sieci wodnej i kanalizacyjnej, budowę miejsc parkingowych z miejscem do ładowania pojazdów elektrycznych oraz miejscem dla pojazdów typu „camper”, budowę powierzchni magazynowej, gastronomicznej oraz usługowej (wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz rekreacyjnego). Realizację tego przedsięwzięcia planuje się na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady na to zadanie opiewają na kwotę 3.000.000 zł, z czego w 2020 roku gmina pozyskała dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.500.000 zł.

16) Budowa ciągu pieszo-rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać prace budowlane polegające na budowie infrastruktury pieszo-rowerowej, umożliwiającej skomunikowanie centrum Czarnego Boru i obiektów sportowo-rekreacyjnych z systemem komunikacji zbiorowej: autobusowej oraz kolejowej. Realizację tego przedsięwzięcia planuje się na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady na to zadanie opiewają na kwotę 1.400.000 zł, z czego w 2020 roku gmina pozyskała dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700.000 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 rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W RAMACH WSPARCIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Gmina Czarny Bór w ramach zapobiegania skutkom panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 otrzymała w 2020 roku dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.255.444 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Z kwoty tej w 2020 rok wykorzystano środki w łącznej wysokości 1.055.444 zł, natomiast pozostałą sumę 7.200.000 zł, planuje się wykorzystać w latach 2021-2023.

Szczegółowe rozliczenie ww. kwot w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Czarny Bór przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania i okres jego realizacji	Łączna kwota planowanych nakładów inwestycyjnych	PLAN wydatków majątkowych sfinansowanych ze środków RFIL				
		Wykonanie za 2020 r.	2021	2022	2023	OGÓŁEM
Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze -okres realizacji: 2019 - 2020	4.087.000,-	433.430,-	0,-	0,-	0,-	433.430,-
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Czarny Bór -Borówno-Witków -okres realizacji: 2020	1.000.000,-	622.014,-	0,-	0,-	0,-	622.014,-
Budowa ciągu pieszo rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego -okres realizacji: 2021 - 2022	1.400.000,-	0,-	0,-	700.000,-	0,-	700.000,-
Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze -okres realizacji: 2020 - 2022	5.050.000,-	0,-	200.000,-	1.200.000,-	1.100.000,-	2.500.000,-
Budowa żłobka gminnego w Czarnym Borze -okres realizacji: 2019 - 2023	5.050.000,-	0,-	600.000,-	1.900.000,-	0,-	2.500.000,-
Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem -okres realizacji: 2021 - 2022	3.000.000,-	0,-	500.000,-	1.000.000,-		1.500.000,-
RAZEM:		1.055.444,-	1.300.000,-	4.800.000,-	1.100.000,-	8.255.444,-

PODSUMOWANIE:

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór wartości w poszczególnych kategoriach są prognozowane, w sposób racjonalny z zachowaniem zasady ostrożności. Trudność w szacowaniu wartości przyjmowanych w WPF sprawiają na pewno ciągle zmiany przepisów prawa, niejednokrotnie znacznie wpływające na prognozowane wartości, tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych, a od 2020 roku także sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 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 pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy.

Wójt Gminy Czarny Bór
/-/
Adam Górecki