

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 99/2021  
Wójta Gminy Czarny Bór  
z dnia 31.08.2021 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY CZARNY BÓR  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Podstawą opracowania niniejszej informacji była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór na lata 2021-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za II kwartał 2021 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 2021 roku ukształtowały się na następującym poziomie:

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na 2021 r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | %              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>29 000 000,00</b>      | <b>35 144 834,03</b>        | <b>18 684 503,98</b>            | <b>53,16%</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 300 000,00</b>      | <b>25 616 324,03</b>        | <b>13 857 181,48</b>            | <b>54,10%</b>  |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 4 535 316,00              | 4 535 316,00                | 2 214 055,00                    | 48,82%         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00                | 150 000,00                  | 240 538,50                      | 160,36%        |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 935 500,00              | 5 997 755,00                | 3 606 354,00                    | 60,13%         |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 7 363 060,00              | 7 578 151,64                | 3 815 978,62                    | 50,36%         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 316 124,00              | 7 355 101,39                | 3 980 255,36                    | 54,12%         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 955 000,00              | 2 955 000,00                | 1 588 351,01                    | 53,75%         |
| 1.1.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                            | 0,00%          |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 700 000,00</b>       | <b>9 528 510,00</b>         | <b>4 827 322,50</b>             | <b>50,66%</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 432 000,00                | 606 930,00                  | 569 970,84                      | 93,91%         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 3 258 000,00              | 8 911 580,00                | 4 247 332,00                    | 47,66%         |
| 1.2.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                 | 10 000,00                   | 10 019,66                       | 100,20%        |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>31 000 000,00</b>      | <b>34 629 432,09</b>        | <b>11 495 260,03</b>            | <b>33,20%</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>23 600 000,00</b>      | <b>23 976 948,68</b>        | <b>11 061 866,95</b>            | <b>46,14%</b>  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 8 317 855,00              | 8 329 577,41                | 4 084 281,85                    | 49,03%         |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                            | 0,00%          |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                            | 0,00%          |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00                | 150 000,00                  | 24 934,44                       | 16,62%         |
| 2.1.3.x    | odsetki i dyskonto                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00                | 150 000,00                  | 24 934,44                       | 16,62%         |
| 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                        | 0,00                            | 0,00%          |
| 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                        | 0,00                            | 0,00%          |
| 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                        | 0,00                            | 0,00%          |
| 2.1.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 132 145,00             | 15 497 371,27               | 6 952 650,66                    | 44,86%         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 400 000,00</b>       | <b>10 652 483,41</b>        | <b>433 393,08</b>               | <b>4,07%</b>   |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 7 400 000,00              | 10 652 483,41               | 433 393,08                      | 4,07%          |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00                | 174 200,00                  | 94 024,36                       | 53,97%         |
| 2.2.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                            | 0,00%          |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-2 000 000,00</b>      | <b>515 401,94</b>           | <b>7 189 243,95</b>             | <b>-----</b>   |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                      | 515 401,94                  | 1 056 784,31                    | 205,04%        |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 200 000,00</b>       | <b>5 704 826,60</b>         | <b>7 707 786,60</b>             | <b>135,11%</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 200 000,00</b>       | <b>4 200 000,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>   |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00              | 0,00                        | 0,00                            | 0,00%          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>1 339 970,43</b> | <b>7 239 970,43</b> | <b>540,31%</b> |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>4.3</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>164 856,17</b>   | <b>467 816,17</b>   | <b>283,77%</b> |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>4.4</b> | <b>Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 200 000,00</b> | <b>6 220 228,54</b> | <b>4 746 784,31</b> | <b>76,31%</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 200 000,00</b> | <b>2 530 228,54</b> | <b>1 056 784,31</b> | <b>41,77%</b>  |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 330 228,54          | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 330 228,54          | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>3 690 000,00</b> | <b>3 690 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 779 174,43</b> | <b>6 155 000,00</b> | <b>3 428 444,23</b> | <b>55,70%</b>  |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 700 000,00        | 1 639 375,35        | 2 795 314,53        | 170,51%        |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 1 700 000,00        | 3 144 201,95        | 10 500 101,13       | 333,95%        |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                |
| 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)                                                    | 13,10%              | 13,03%              | 10,77%              | ---            |
| 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)                                                                                                                                                                      | 10,53%              | 10,24%              | 28,13%              | ---            |
| 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)                                                                                                                                                         | 12,94%              | 13,60%              | 33,81%              | ---            |
| 8.3        | Dopuszczalny limit splaty 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) | 22,23%              | 22,23%              | 22,23%              | ---            |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit splaty 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)        | 22,22%              | 25,00%              | 25,00%              | ---            |
| <b>8.4</b> | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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</b>           | <b>Tak</b>          | <b>Tak</b>          | <b>Tak</b>          | <b>---</b>     |
| 8.4.1      | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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                 | Tak                 | ---            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |               |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                          |              |              |               |        |
| 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                                                                                                                                               | 6 760,00     | 62 222,00    | 30 407,00     | 48,87% |
| 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:                                                                                                    | 6 760,00     | 62 222,00    | 30 407,00     | 48,87% |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 6 615,02     | 61 566,67    | 29 751,67     | 48,32% |
| 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                                                                                                                                             | 443 000,00   | 884 910,00   | 200 662,00    | 22,68% |
| 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:                                                                                                                                         | 443 000,00   | 884 910,00   | 200 662,00    | 22,68% |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 443 000,00   | 884 910,00   | 200 662,00    | 22,68% |
| 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                                                                                                                                               | 45 784,00    | 119 431,00   | 35 111,99     | 29,40% |
| 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:                                                                                                                                           | 45 784,00    | 119 431,00   | 35 111,99     | 29,40% |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 6 615,02     | 61 566,67    | 29 749,58     | 48,32% |
| 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                                                                                                                                             | 780 000,00   | 788 200,00   | 18 610,08     | 2,36%  |
| 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:                                                                                                                                         | 780 000,00   | 788 200,00   | 18 610,08     | 2,36%  |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 443 000,00   | 444 500,00   | 1 431,68      | 0,32%  |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           |              |              |               |        |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 5 280 784,00 | 6 733 631,00 | 291 378,54    | 4,33%  |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 784,00    | 49 431,00    | 35 111,99     | 71,03% |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 255 000,00 | 6 684 200,00 | 256 266,55    | 3,83%  |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 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         | 0,00          | 0,00%  |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 1 805 000,00 | 2 135 228,54 | 1 056 784,31  | 49,49% |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 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         | 0,00          | 0,00%  |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 13z        | Zdolność inwestycyjna                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 145 000,00 | 3 968 283,41 | 10 583 639,32 | -----  |

## **DOCHODY:**

Jak wynika z powyższej tabeli plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił 35.144.834,03 zł, z czego wykonanie na koniec I półrocza br. wyniosło 18.684.503,98 zł, tj. 53,16%, z tego:

- **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 25.616.324,03 zł, zostały wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13.857.181,48 zł, tj. 54,10%, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4.535.316,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2021 r. do kwoty 2.214.055,00 zł, tj. 48,82%;
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2021 r. do kwoty 240.538,50 zł, tj. 160,36%;
  - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5.997.755,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2021 r. do kwoty 3.606.354,00 zł, tj. 60,13%;
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7.578.151,64 zł, wykonano na dzień 30.06.2021 r. do kwoty 3.815.978,62 zł, tj. 50,36%;
  - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7.355.101,39 zł, wykonano na dzień 30.06.2021 r. do kwoty 3.980.255,36 zł, tj. 54,12%.
- **dochody majątkowe** – zaplanowane w 9.528.510,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2021 r. do kwoty 4.827.322,50 zł, tj. 50,66%, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 606.930,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2021 r. do kwoty 569.970,84zł, tj. 93,91%;
  - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8.911.580,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2021 r. do kwoty 4.247.332,00 zł, tj. 47,66%.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 34.629.432,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 11.495.260,03 zł, tj. 33,20%. Wydatki obejmują:

- **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 23.976.948,68 zł, wykonano na dzień 30.06.2021 r. do kwoty 11.061.866,95 zł, tj. 46,14%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł, wykonano do kwoty 24.934,44 zł, tj. 16,62%.
- **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 10.652.483,41 zł, wykonano na dzień 30.06.2021 r. do kwoty 433.393,08 zł, tj. 4,07%.

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 18.684.503,98 zł. Na realizację zadań gminy wydano kwotę 11.495.260,03 zł. Oznacza to, że na koniec I półrocza 2021 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7.189.243,95 zł (przy planowanej nadwyżce w wysokości 515.401,94 zł).

Saldo operacyjne budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.795.314,53 zł, przy wielkości planowanej 1.639.375,35 zł.

Podobnie jak w 2020 r. na wysoki poziom nadwyżki budżetowej na koniec okresu sprawozdawczego, miało wpływ dofinansowanie otrzymane przez gminę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zwiększyło wykonanie dochodów 2021 roku, a część z tych środków będzie wykorzystana na wydatki dopiero w kolejnych latach budżetowych. W celu zrównoważenia budżetu po stronie planu, środki te wykazano po stronie rozchodów.

Szczegółową Informację o realizacji planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, zamieszczono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021 r.

### **PRZYCHODY:**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7.707.786,60 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 467.816,17 zł,
- niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 39.970,43 zł,
- wartość niewykorzystanych w 2020 roku środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7.200.000,00 zł.

### **ROZCHODY:**

Rozchody budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku wyniosły 4.746.784,31 zł (76,31 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów oraz innych operacji finansowych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Wyszczególnienie:                                                                                                                                                                     | Plan rozchodów po zmianach | Wykonanie rozchodów za I półrocze 2021 r. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| ➤ spłaty kredytów i pożyczek, w tym:                                                                                                                                                  | 2.530.228,54               | 1.056.784,31                              |
| • kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK z 2018 roku                                                                                                                                 | 1.055.000,00               | 525.000,00                                |
| • kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS w Kamiennej Górze z 2019 roku                                                                                                                | 750.000,00                 | 375.000,00                                |
| • kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku                                                                                                                                        | 395.000,00                 | 0,00                                      |
| • pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Grzędach „Nad Grzędzkim Potokiem”       | 156.784,31                 | 156.784,31                                |
| • pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czarny Bór” | 173.444,23                 | 0,00                                      |
| ➤ przelewy na rachunki lokat (środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na sfinansowanie wydatków w kolejnych latach)                             | 3.690.000,00               | 3.690.000,00                              |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                        | <b>6.220.228,54</b>        | <b>4.746.784,31</b>                       |

### **STAN ZADŁUŻENIA:**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - na początek roku:      | 4.485.228,54 zł |
| +zwiększenia:            | 0,00 zł         |
| -zmniejszenia:           | 1.056.784,31 zł |
| - na dz. 30.06.2021 roku | 3.428.444,23 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2021-2025 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2015 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2024 rok. Poziom ich realizacji na koniec I półrocza 2021 roku ukształtował się następująco:

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka                                          | Okres realizacji |      | Łączne planowane nakłady finansowe | Plan na 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06. 2021 r. | %      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | od               | do   |                                    |                             |                                   |        |
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |      | 30 913 848,67                      | 6 733 631,00                | 291 378,54                        | 4,33%  |
| 1.a     | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                  |      | 172 374,99                         | 49 431,00                   | 35 111,99                         | 71,03% |
| 1.b     | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                  |      | 30 741 473,68                      | 6 684 200,00                | 256 266,55                        | 3,83%  |
| 1.1     | <b>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.):</b>                                                                                                             |                                                    |                  |      | 8 518 946,42                       | 837 631,00                  | 53 722,07                         | 6,41%  |
| 1.1.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                  |      | 172 374,99                         | 49 431,00                   | 35 111,99                         | 71,03% |
| 1.1.1.1 | INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2015             | 2023 | 64 377,00                          | 9 594,00                    | 4 708,15                          | 49,07% |
| 1.1.1.2 | SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI<br>- Podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych                                                                                                                                                                                                           | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze | 2019             | 2021 | 88 647,99                          | 30 407,00                   | 30 403,84                         | 99,99% |
| 1.1.1.3 | WDROŻENIE STANDARDÓW OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO<br>- Opracowanie i wdrożenie procedur współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną gminy                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2019             | 2021 | 19 350,00                          | 9 430,00                    | 0,00                              | 0,00%  |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                  |      | 8 346 571,43                       | 788 200,00                  | 18 610,08                         | 2,36%  |
| 1.1.2.1 | BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE<br>- Utworzeniu terenów inwestycyjnych w Czarnym Borze                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2020             | 2023 | 7 855 765,00                       | 750 000,00                  | 3 536,25                          | 0,47%  |
| 1.1.2.2 | WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKO-EMISYJNYCH 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 SZCZAWNO-ZDRÓJ<br>- Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2020             | 2023 | 38 000,00                          | 24 200,00                   | 1 580,13                          | 6,53%  |
| 1.1.2.3 | WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRĘDZKIM POTOKIEM"<br>- Wyposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Grzędach - wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2019             | 2021 | 452 806,43                         | 14 000,00                   | 13 493,70                         | 96,38% |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                  |      | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00%  |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                  |      | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00%  |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                  |      | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00%  |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                  |      | 22 394 902,25                      | 5 896 000,00                | 237 656,47                        | 4,03%  |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                  |      | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00%  |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                  |      | 22 394 902,25                      | 5 896 000,00                | 237 656,47                        | 4,03%  |
| 1.3.2.1 | ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE<br>- Przebudowa budynku byłej świetlicy na cele lokali komunalnych                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2017             | 2021 | 562 876,26                         | 100 000,00                  | 0,00                              | 0,00%  |
| 1.3.2.2 | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH<br>- Wzrost poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, poprawa stanu środowiska                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2017             | 2021 | 1 114 000,00                       | 50 000,00                   | 17 719,12                         | 35,44% |

|          |                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |      |              |              |           |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 1.3.2.3  | BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE<br>- Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach dla dzieci do 3 lat                                                                                                         | Urząd Gminy Czarny Bór | 2019 | 2022 | 6 138 452,39 | 2 500 000,00 | 86 100,00 | 3,44%  |
| 1.3.2.4  | WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH<br>- Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, do których doprowadzono gaz sieciowy                   | Urząd Gminy Czarny Bór | 2020 | 2022 | 150 000,00   | 55 000,00    | 4 674,00  | 8,50%  |
| 1.3.2.5  | PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE<br>- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                                                                    | Urząd Gminy Czarny Bór | 2020 | 2021 | 1 406 150,00 | 1 400 000,00 | 0,00      | 0,00%  |
| 1.3.2.6  | ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE<br>- Udostępnienie ruin zamku Lubno na potrzeby ruchu turystycznego                                                                                   | Urząd Gminy Czarny Bór | 2020 | 2024 | 4 643 340,00 | 50 000,00    | 0,00      | 0,00%  |
| 1.3.2.7  | PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - CZĘŚĆ DZ. 415/3, DZ. NR 478, 21 W WITKOWIE<br>- Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                         | Urząd Gminy Czarny Bór | 2020 | 2021 | 256 000,00   | 250 000,00   | 307,50    | 0,12%  |
| 1.3.2.8  | PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - CZ. DZ. NR 191/3 W JACZKOWIE<br>- Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                       | Urząd Gminy Czarny Bór | 2020 | 2021 | 130 000,00   | 120 000,00   | 307,50    | 0,26%  |
| 1.3.2.9  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367<br>- Utworzenie miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych                                                                             | Urząd Gminy Czarny Bór | 2019 | 2023 | 200 000,00   | 50 000,00    | 0,00      | 0,00%  |
| 1.3.2.10 | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE<br>- Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze w celu utworzenia lokali komunalnych                                              | Urząd Gminy Czarny Bór | 2016 | 2021 | 2 933 243,60 | 61 000,00    | 52 834,73 | 86,61% |
| 1.3.2.11 | 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 | 1 000 000,00 | 22 693,50 | 2,27%  |
| 1.3.2.12 | BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO<br>- Połączenie centrum Czarnego Boru, obiektów sportowych i rekreacyjnych z systemem komunikacji zbiorowej autobusowej i kolejowej | Urząd Gminy Czarny Bór | 2021 | 2022 | 1 400 000,00 | 100 000,00   | 0,00      | 0,00%  |
| 1.3.2.13 | UTWARDZENIE TERENU NA DZ. 572/6 W CZARNYM BORZE<br>- Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                                                     | Urząd Gminy Czarny Bór | 2020 | 2021 | 60 840,00    | 60 000,00    | 53 020,12 | 88,37% |
| 1.3.2.14 | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, oświetleniowej i rekreacyjnej na terenie gminy                                 | Urząd Gminy Czarny Bór | 2021 | 2022 | 400 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 0,00%  |

Zakres merytoryczny prezentowanych w tabeli zadań, określonych jako przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2021 – 2024, 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 2015-2023, zgodnie z zawartą Umową.

#### 2) 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.

3) *Wdrożenie standardów obsługi inwestora samorządzie województwa dolnośląskiego*

Gmina przystępując do projektu zobowiązana będzie 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 będzie dofinansowany 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.

4) *Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze*

Przedsięwzięcie to polega na utworzeniu terenów inwestycyjnych w Czarnym Borze. Napisany projekt przewiduje wykonanie robót drogowych (droga publiczna i komunikacja wewnętrzna), robót wodno-kanalizacyjnych (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym), robót elektrycznych (oświetlenie drogowe), sieci światłowodowej i makroniwelację. Uwzględniono przygotowanie dokumentacji projektu, nadzór inwestorski, zarządzaniem projektem i promocję projektu oraz promocję terenów inwestycyjnych. Okres realizacji tego zadania określono na lata 2020 – 2023. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej. W 2020 roku gmina pozyskała dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.500.000 zł.

5) *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*

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 określona na lata 2020-2023.

6) *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. Łączna wartość planowanych nakładów w latach 2019-2021 na realizację tego zadania opiewa na kwotę 452.806,43 zł.

7) 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 latach 2016-2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wyłoniono wykonawcę który wykonał prace budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego i adaptacją parteru budynku na 2 lokale mieszkalne. Natomiast na 2021 rok planuje się opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w celu adaptacji I piętra budynku na cele mieszkaniowe.

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. Przygotowany projekt opiewa na wartość 1.114.000 zł a okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono lata 2017 – 2021. Realizacja tego zadania uwarunkowana będzie pozyskaniem środków zewnętrznych.

9) 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 6.138.452,39 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała 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.

10) Wykonanie instalacji gazowej w komunalnych lokalach mieszkalnych

Celem tego przedsięwzięcia jest wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, do których doprowadzono gaz sieciowy. Okres realizacji tego zadania ustalono na lata 2020-2022. W 2020 roku wykonano już instalację w 3 lokalach mieszkalnych. W kolejnych latach planuje się dalsze prowadzenie prac.

11) Przebudowa ul. Wesołej w Czarnym Borze

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia gmina zamierza wystąpić o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2021. W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-budowlaną. W 2020 r. gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i po wyłonieniu wykonawcy, zamierza przystąpić do wykonania robót budowlanych.

12) Zabezpieczenie i udostępnienie ruin zamku w Czarnym Borze

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa historycznego. Napisano projekt, który zakłada udostępnienie ruin zamku Lubno na potrzeby ruchu turystycznego – utworzenie atrakcji turystyki aktywnej. Zamek Lubno to jedna z ciekawszych piastowskich warowni w naszym regionie. Jego potencjał wynikający z walorów lokalizacji, specyficznych uwarunkowań, zasobów przyrodniczych i kulturowych, wpływa na fakt, iż jest on cennym obiektem krajobrazu kulturowego regionu. Zamek w Czarnym Borze, wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego. W ramach projektu wykonane zostaną prace zabezpieczające mające na celu udostępnienie ruin dla turystów wraz z adaptacją wieży oraz terenów przyległych w tym fosy na cele turystyki aktywnej. Inwestycja tworzy kompleksowe przedsięwzięcie mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego przy utworzeniu nowej atrakcji turystycznej na mapie regionu. Przy obiekcie powstanie infrastruktura towarzysząca: chodniki, place, nasadzenia zielenią, mała architektura, parking, oświetlenie terenu wraz z iluminacją nocną. Okres realizacji tego przedsięwzięcia określono na lata 2020-2024. W 2021 roku gmina pozyskała dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.446.670 zł.

13) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – część dz. nr 415/3, dz. nr 478, 21 w Witkowie

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2021.

14) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – część dz. nr 191/3 w Jaczkowie

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2021.

15) Zagospodarowanie terenu po byłej drodze wojewódzkiej nr 367

Gmina posiada we władaniu teren, który zamierza przeznaczyć na wykonanie miejsc parkingowych, utworzenie terenów zielonych. W 2019 r. zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu. W latach 2021 – 2023 gmina zamierza przystąpić do wykonania niezbędnych prac.

16) 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. Przedsięwzięcie to gmina będzie realizowała z angażowaniem środków zewnętrznych, pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W 2018 roku zawarto z BGK umowę na dofinansowanie. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 922.000 zł. Z uwagi na zamiar realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości: 2.933.243,60 zł.

17) 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.

18) 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.

19) Utwardzenie terenu na dz. nr 572/6 w Czarnym Borze

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać prace budowlane polegające na utwardzeniu terenu o powierzchni 225m<sup>2</sup> kostką betonową wibrowaną gr 8cm z obramowaniem obrzeżami betonowymi dł. 145m. W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną, na 2021 rok planuje się wyłonienie wykonawcy i przystąpienie do wykonania prac. Łączne planowane nakłady na to przedsięwzięcie planowane są na kwotę 60.840 zł, z czego w 2021 r. – 60.000 zł.

20) Zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór

Projekt polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej położonej przy obiektach edukacyjnych oraz zdrowotnych w gminie Czarny Bór. W ramach zadania powstaną nowe miejsca postojowe, wraz oświetleniem oraz małą architekturą /ławki, urządzenia placu zabaw, stojaki na rowery, zieleń urządzona/. Kompleksowe zagospodarowanie terenu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa oraz komfortu osób korzystających z publicznej infrastruktury edukacyjnej oraz zdrowotnej, w tym rodzin i seniorów. W 2021 roku gmina pozyskała dofinansowanie na to zadanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300.000 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.

#### **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 ciągłe zmiany przepisów prawa, niejednokrotnie znacznie wpływające na prognozowane wartości, tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych, a od początku 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***