

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2022
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 22.04.2022 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNY BÓR
ZA 2021 ROK**

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 IV 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 2021 UCHWAŁA WPF	Plan na 2021 rok -po zmianach-	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji planu
1	Dochody ogółem	29 000 000,00	34 272 725,00	36 307 741,94	105,94%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 300 000,00	27 002 299,09	27 156 405,40	100,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 535 316,00	4 535 316,00	4 909 173,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	354 000,00	358 153,81	101,17%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 935 500,00	6 699 745,00	6 699 745,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 363 060,00	7 971 356,64	7 929 121,87	99,47%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 316 124,00	7 441 881,45	7 260 211,72	97,56%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 955 000,00	3 011 000,00	3 019 283,69	100,28%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 700 000,00	7 270 425,91	9 151 336,54	125,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	432 000,00	892 695,00	893 572,93	100,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 258 000,00	6 367 730,91	8 247 687,91	129,52%
1.2.x	Inne	10 000,00	10 000,00	10 075,70	100,76%
2	Wydatki ogółem	31 000 000,00	29 452 323,06	26 996 761,59	91,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 600 000,00	24 323 063,09	22 687 985,95	93,28%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 317 855,00	8 532 478,07	8 235 460,13	96,52%
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	70 000,00	53 653,89	76,65%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	150 000,00	70 000,00	53 653,89	76,65%
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	15 720 585,02	14 398 871,93	91,59%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 400 000,00	5 129 259,97	4 308 775,64	84,00%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 400 000,00	5 129 259,97	4 308 775,64	84,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	300 200,00	292 668,94	97,49%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	-
3	Wynik budżetu	-2 000 000,00	4 820 401,94	9 310 980,35	-

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 135 228,54	2 135 228,54	100,00%
4	Przychody budżetu	4 200 000,00	1 304 826,60	7 704 826,60	590,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	839 970,43	7 239 970,43	861,93%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	464 856,17	464 856,17	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 200 000,00	6 125 228,54	2 135 228,54	34,86%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 200 000,00	2 135 228,54	2 135 228,54	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	330 228,54	330 228,54	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	330 228,54	330 228,54	100,00%
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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 779 174,43	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 700 000,00	2 679 236,00	4 468 419,45	166,78%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 700 000,00	3 984 062,60	12 173 246,05	305,55%
8	Wskaźnik spłaty 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)	13,10%	9,85%	9,67%	-
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%	14,55%	23,58%	-
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%	19,24%	28,23%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony	22,22%	25,00%	25,00%	-

	w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Tak	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	-
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	6 760,00	30 407,00	30 403,84	99,99%
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	30 407,00	30 403,84	99,99%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 615,02	29 751,67	29 748,51	99,99%
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	435 443,95	415 443,95	95,41%
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	435 443,95	415 443,95	95,41%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	443 000,00	435 443,95	415 443,95	95,41%
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	49 481,00	41 944,56	84,77%
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	49 481,00	41 944,56	84,77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 615,02	29 751,67	29 749,58	99,99%
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	228 200,00	197 788,51	86,67%
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	228 200,00	197 788,51	86,67%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	443 000,00	14 500,00	7 461,20	51,46%
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:	5 280 784,00	3 233 931,00	2 422 337,46	74,90%
10.1.1	bieżące	25 784,00	49 431,00	41 944,56	84,85%
10.1.2	majątkowe	5 255 000,00	3 184 500,00	2 380 392,90	74,75%
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	2 135 228,54	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	14 880 578,41	
13z	Zdolność inwestycyjna	2 145 000,00	1 944 759,97	19 189 354,05	

DOCHODY:

Jak wynika z powyższej tabeli plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 34.272.725,00 zł, z czego wykonanie na koniec roku wyniosło 36.307.741,94 zł, tj. 105,94%, z tego:

- **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 27.002.299,09 zł, zostały wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 27.156.405,40 zł, tj. 100,57%, 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 31.12.2021 r. do kwoty 4.909.173,00 zł, tj. 108,24%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 354.000,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2021 r. do kwoty 358.153,81 zł, tj. 101,17%;
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6.699.745,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2021 r. w 100%;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7.971.356,64 zł, wykonano na dzień 31.12.2021 r. do kwoty 7.929.121,87 zł, tj. 99,47%;
 - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7.441.881,45 zł, wykonano na dzień 31.12.2021 r. do kwoty 7.260.211,72 zł, tj. 97,56%.
- **dochody majątkowe** – zaplanowane w 7.270.425,91 zł, wykonano na dzień 31.12.2021 r. do kwoty 9.151.336,54 zł, tj. 125,87%, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 892.695,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2021 r. do kwoty 893.572,93, tj. 100,10%;
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6.367.730,91 zł, wykonano na dzień 31.12.2021 r. do kwoty 8.247.687,91 zł, tj. 129,52%.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 29.452.323,06 zł, wykonanie po IV kwartale 2021 roku wyniosło 26.996.761,59 zł, tj. 91,66%. Wydatki budżetu gminy obejmują:

- **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 24.323.063,09 zł, wykonano na dzień 31.12.2021 r. do kwoty 22.687.985,95 zł, tj. 93,28%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł, wykonano do kwoty 53.653,89 zł, tj. 76,65%.
- **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 5.129.259,97 zł, wykonano na dzień 31.12.2021 r. do kwoty 4.308.775,64 zł, tj. 84,00%.

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

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU:

Dochody Gminy Czarny Bór zostały zrealizowane w wysokości 36.307.741,94 zł. Na realizację zadań gminy wydano kwotę 26.996.761,59 zł. Oznacza to, że na koniec 2021 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9.310.980,35 zł (przy planowanej nadwyżce w wysokości 4.820.401,94 zł).

Saldo operacyjne budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4.468.419,45 zł, przy wielkości planowanej 2.679.236,00 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 sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2021 r.

PRZYCHODY:

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7.704.826,60 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 464.856,17 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 2021 roku wyniosły 2.135.228,54 zł (100 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów i pożyczek. Szczegółowy opis realizacji planu rozchodów zamieszczono w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku:	4.485.228,54 zł
+zwiększenia:	0,00 zł
-zmniejszenia:	2.135.228,54 zł
- na dz. 31.12.2021 roku	2.350.000,00 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 2021 roku ukształtował się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Od	Do	Łączna planowane nakłady	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				34 415 363,73	3 233 931,00	2 422 337,46	74,90%
1.a	- wydatki bieżące				231 790,05	49 431,00	41 944,56	84,85%
1.b	- wydatki majątkowe				34 183 573,68	3 184 500,00	2 380 392,90	74,75%
1.1	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.):				8 578 361,48	277 631,00	239 815,67	86,38%
1.1.1	- wydatki bieżące				231 790,05	49 431,00	41 944,56	84,85%
1.1.1.1	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ -	Urząd Gminy Czarny Bór	2015	2023	69 912,06	9 594,00	8 927,60	93,05%
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	2022	91 527,99	30 407,00	30 403,84	99,99%
1.1.1.3	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	19 350,00	9 430,00	2 613,12	27,71%
1.1.1.4	MIEJSCA OBSŁUGI TURYSTY - Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Czarny Bór	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	51 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 346 571,43	228 200,00	197 871,11	86,71%
1.1.2.1	BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE - Utworzenie terenów inwestycyjnych w Czarnym Borze	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2023	7 855 765,00	190 000,00	166 658,29	87,71%
1.1.2.2	WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W DOMACH JEDNORODZINNYCH I MIESZKANIACH W DOMACH WIELORODZINNYCH, NA OBSZARZE GMINY CZARNY BÓR, GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, GMINY STARE BOGACZOWICE ORAZ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2023	38 000,00	24 200,00	17 719,12	73,22%
1.1.2.3	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM" - 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				25 837 002,25	2 956 300,00	2 182 521,79	73,83%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 837 002,25	2 956 300,00	2 182 521,79	73,83%
1.3.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE - Przebudowa budynku byłej świetlicy na cele lokali komunalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2017	2021	562 876,26	25 000,00	24 857,10	99,43%
1.3.2.2	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	50 000,00	17 719,20	35,44%
1.3.2.3	BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach dla dzieci do 3 lat	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2023	6 138 452,39	200 000,00	86 100,00	43,05%

1.3.2.4	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH - Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, do których doprowadzono gaz sieciowy	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2022	185 000,00	90 000,00	87 819,82	97,58%
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2021	1 053 150,00	1 047 000,00	1 000 842,70	95,59%
1.3.2.6	ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE - 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 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2021	233 000,00	177 000,00	176 628,07	99,79%
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - CZ. DZ. NR 191/3 W JACZKOWIE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2021	117 000,00	87 000,00	86 222,43	99,11%
1.3.2.9	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367 - Utworzenie miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2023	200 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84%
1.3.2.10	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	2 933 243,60	53 000,00	52 834,73	99,69%
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	640 000,00	439 289,19	68,64%
1.3.2.12	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	26 200,00	24 600,00	93,89%
1.3.2.13	UTWARDZENIE TERENU NA DZ. 572/6 W CZARNYM BORZE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2021	53 940,00	53 100,00	53 020,12	99,85%
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	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	MODERNIZACJA I BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH CZARNY BÓR, GRZĘDY, GRZĘDY GÓRNE, WITKÓW, JACZKÓW - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz uruchomienie 450 nowych, energooszczędnych punktów świetlnych w ww. miejscowościach	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 177 I 178 W GRZĘDACH GÓRNYCH - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 318 I 18 W GRZĘDACH - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	310 000,00	205 000,00	86 463,43	42,18%
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	123 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	175 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W CZARNYM BORZE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	1 525 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wyżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie 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 w latach 2020-2021 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