

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Wykonanie za na koniec I półrocza 2014 r.	% realizacji planu
DOCHODY bieżące	18.802.408,28	10.037.240,09	53,4
WYDATKI bieżące	15.666.359,70	7.745.683,35	49,4
w tym: -wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	43.000,00	23.319,55	54,2
DOCHODY majątkowe	4.749.839,00	364.188,24	7,7
WYDATKI majątkowe	9.821.600,00	759.718,44	7,7
WYNIK BUDŻETU	-2.726.712,42	1.896.026,54	---
PRZYCHODY budżetu ogółem	3.772.712,42	1.110.893,48	29,4
z tego: kredyty i pożyczki	2.777.000,00	140.180,86	5,0
nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
ROZCHODY budżetu	1.046.000,00	462.433,86	44,2

Szczegółowy opis powyższych wartości zamieszczono w informacji z wykonania budżetu, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2010 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2018 rok:

1) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Planowano łączne nakłady w latach 2010-2016 w kwocie 2.140.000 zł, z tego: w roku 2013 wydatkowano kwotę 24.600,00 zł. W 2013 roku poniesiono nakłady finansowe na opracowanie projektu przebudowy dróg. Gmina uzyskała pozwolenie (zgłoszenie) na wykonanie I etapu. Na 2014 rok w budżecie gminy zaplanowano wydatki na to przedsięwzięcie w wysokości 1.500.000 zł.

W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie. Planowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu. W czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. Etap I obejmuje przebudowę drogi o dług. ok. 864 m. Na niniejsze zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” w kwocie 598.412 zł oraz 100.000 od Powiatu Wałbrzyskiego. Planowany termin zakończenia: 30 listopada 2014 r.

Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim. Planowane zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia – 2016 rok.

Planowane łączne nakłady w latach 2010-2016 na to przedsięwzięcie to: 2.140.000 zł, z tego:

w roku 2013 wydatkowano	24.600,00zł,
w roku 2014 zaplanowano	1.000.000,00zł,
w roku 2015 zaplanowano	600.000,00zł,
w roku 2016 zaplanowano	15.400,00zł.

2) Budownictwo komunalne i socjalne – Modernizacja budynku przy ul. XXX-Lecia PRL 51

Planowane łączne nakłady w latach 2010-2018 na to przedsięwzięcie to: 1.700.000 zł, z tego:

w roku 2013 wydatkowano	120.046,80zł,
w roku 2014 zaplanowano	1.000.000,00zł,
w roku 2015 zaplanowano	500.000,00zł,
w roku 2016 zaplanowano	50.000,00zł.

W ramach tego zadania w 2013 roku poniesiono wydatki na zakup budynku, przy ul. XXX-Lecia PRL 51, z przeznaczeniem na przystosowanie go do celów lokali socjalnych. Uzyskano pozwolenie na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. XXX-lecia PRL 51. Inwestycja będzie obejmować utworzenie 6 mieszkań socjalnych. W budżecie gminy na 2014 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 1.000.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 47.348,22 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

3) Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą

Planowane łączne nakłady w latach 2013-2014 na realizację tego przedsięwzięcia zostały ustalone na kwotę 1.720.000,00 zł, z tego:

w roku 2013 wydatkowano	120.046,80zł,
w roku 2014 zaplanowano	714.000,00zł.

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

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano dotację w kwocie 714.000 zł. W I półroczu br. wydatkowano 44.531,11 zł. Zakończenie prowadzonych prac planowane jest na dzień 30.09.2014 r.

4) Zagospodarowanie Zalewu w Grzędach

Planowane łączne nakłady w latach 2012-2018 w kwocie 1.200.000 zł, z tego ustalono limity:

w roku 2015	150.000,00zł,
w roku 2016	300.000,00zł,
w roku 2017	150.000,00zł.
w roku 2018	180.000,00zł.

W ramach tego przedsięwzięcia opracowano architektoniczną koncepcję zagospodarowania terenu. W latach 2013 - 2014 zawieszono realizację tego przedsięwzięcia do czasu pojawienia się kryteriów nowej perspektywy finansowej UE, a tym samym możliwości i warunków uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, nakładów na tego typu działania.

**WÓJT GMINY
CZARNY BÓR**

Adam Górecki