

**INFORMACJA  
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869) przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za I półrocze 2019 roku.

Informacja została sporządzona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXIX/321/2010 z dnia 30.06.2010r.

**1. Wynik budżetu**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	56.256.693,29	29.648.937,22	52,7
2	Wydatki	58.543.151,33	26.074.039,66	44,5
3	Wynik finansowy:			
3a	Nadwyżka		3.574.897,56	
3b	Deficyt	2.286.458,04		

**2. Zadłużenie gminy**

Zadłużenie gminy na 30.06.2019 r. wynosi: 5.925.000 zł, co stanowi 10,5 % planowanych dochodów.

**3. Relacja łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.**

W pierwszym półroczu gmina spłaciła następujące zobowiązania:

a) kredyty i pożyczki: 845.000 zł,

b) odsetki od kredytów i pożyczek: 73.876,96 zł Łącznie spłacono: 918.876,96 zł, co stanowi 1,6 % planowanych dochodów budżetowych.

**4. Stopień realizacji przedsięwzięć**

Lp	Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady zaplanowane do realizacji w 2019r.	Wykonane wydatki w 2019 roku	% wykonania wydatków w 2019r.
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>					
1.	Organizacja kampanii promocyjnej i akcji społecznych ( w tym ecodrivingu) związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem źródeł energii	2018-2019	10.000	5.000	0	0
2.	Remont bramy parkowej we wsi Skąłagi	2015-2019	94.444	69.000	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>					
1.	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań park Przyjaźni w Wołczynie	2016-2020	804.836	8.000	0	0
2.	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	2017-2019	1.161.980	1.120.920	0	0
3.	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park & Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-	2016-2019	350.115	328.000	0	0

	Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km					
4.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe- Szymonków	2016-2019	878.350	840.350	7.480	0,9
5.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	2016-2020	831.200	27.200	0	0
6.	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczynie	2019-2020	630.000	30.000	2.214	7,38
7.	Budowa dróg na Osiedlu Domów Jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2020-2022	650.000	0	0	0
8.	Budowa hali sportowej w Komorznie	2019-2020	530.000	30.000	0	0
9.	Przebudowa remizy strażackiej OSP w Komorznie	2017-2019	403.000	348.000	0	0
10.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej	2015-2019	394.345	378.000	1.500	0,4
11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2017-2022	395.750	70.000	69.960,07	99,9
12.	Uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Gierałcice	2018-2019	58.694	58.694	58.693,14	100,0
13.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2021	1.054.200	31.800	30.600	96,2
14.	Przebudowa ul. Krokusowej w Wołczynie	2018-2020	431.200	1.200	0	0
15.	Budowa sieci wodociągowej w Brynicy- przysiółek Markowe oraz Wierzbicy Górnej - przysiółek Kołoczek	2021-2022	440.000	0	0	0
	Razem		9.118.114	3.346.164	170.447,21	5,1

**Wydatki bieżące:** Organizacja kampanii promocyjnej i akcji społecznych (w tym ecodrivingu) związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem źródeł energii - w pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków, niezbędne materiały promocyjne zakupiono w 2018 roku. Remont bramy parkowej we wsi Skalągi- podpisano umowę na wykonanie remontu.

**Wydatki majątkowe:** Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - środki przeznaczone w 2019 r. na uaktualnienie kosztorysów i przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE.

Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn . Wykonano dokumentację zadania.

Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park & Ride oraz Bike & Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice- Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km. Przygotowano dokumentację i w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe - Szymonków- w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie zadania.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.

Budowa drogi ul. Leśnej w Wołczynie - wykonano mapy.

Budowa hali sportowej w Komorznie - prowadzone jest postępowanie w celu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorzno.

Przebudowa remizy strażackiej OSP w Komorznie - w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie zadania.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej - w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie zadania.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - wykonano oświetlenie w Wąsicach, Duczowie Małym, Rożnowie, Krzywiczynach, Wierzbicy Górnej, Wołczynie, Duczowie Wielkim, Komorznie i Brynicy.

Uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Gierałcice - zadanie zrealizowano w I półroczu, wykonano przyłącza do odprowadzania wód opadowych z posesji.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42 - wykonano dokumentację zadania.

Przebudowa ul. Krokusowej w Wołczynie - w 2018 roku wykonano dokumentację-zadanie przewidziano do realizacji w 2020.

Burmistrz

**mgr Jan Leszek Wiącek**