

**INFORMACJA  
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) 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 2022 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	60.473.974,24	36.769.678,03	60,80
2	Wydatki	67.384.552,34	33.980.387,67	50,43
3	Wynik finansowy:			
3a	Nadwyżka		2.789.290,36	
3b	Deficyt	6.910.578,10		

**2. Zadłużenie gminy**

Zadłużenie gminy na 30.06.2022r. wynosiło: 4.800.000 zł, co stanowi 7,9 % 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: 670.000 zł,

b) odsetki od kredytów: 112.393,07 zł. Łącznie spłacono: 782.393,07 zł, co stanowi 1,3 % planowanych dochodów budżetowych.

**4. Stopień realizacji przedsięwzięć**

Lp	Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady zaplanowane do realizacji w 2022r.	Wykonane wydatki w 2022 roku	% wykonania wydatków w 2022r.
I	<b>Wydatki bieżące</b>					
1.	Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole	2019-2022	131.346,48	72.224,61	64.298,99	89,0
2.	Szkoła jako fundament świata bez murów	2019-2022	98.836,27	90.448,24	51.013,78	56,4
3.	Remont ul.Ligonia , ul. Jadwigi i ul. Waryńskiego w Wołczynie	2022-2023	1.768.000	68.000	3.568,23	5,3
4.	Utrzymanie ogrodu halofitowego i tężni	2021-2026	353.500	113.500	40.891,93	36,0
II	<b>Wydatki majątkowe</b>					
1.	Przebudowa drogi w Wierzchach	2020-2022	660.925	641.245	500.506,19	78,1
2.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2023	1.094.943	-	-	-
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	2016-2023	2.040.400	4.000	0	-
4.	Budowa drogi ul. Krokusowej w Wołczynie	2018-2023	431.200	-	-	-
5.	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczynie	2020-2023	1.660.000	20.000	0	-
6.	Budowa hali sportowej w Komorznie	2025-2026	530.000	-	-	-
7.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2017-2022	727.183	50.000	50.000	100,0
8.	Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach	2021-2022	470.000	450.000	4.365	1,00
9.	Przygotowanie dokumentacji na	2021-2022	62.000	60.000	0	-

	przebudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Wołczynie					
10.	Zakup budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	2021-2022	398.953,16	357.783,60	357.783,60	100
11.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Fabrycznej w Wołczynie	2021-2022	422.000	300.000	22,20	-
12.	Budowa drogi w Gierałcicach	2021-2022	43.000	42.000	1.968	4,7
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach	2022-2023	5.900.000	700.000	27.060	3,9
14.	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn	2019-2023	6.092.695	80.000	1.700	2,1
15.	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	2022-2023	5.957.000	57.000	0	-
	<b>Razem</b>		<b>28.841.981,91</b>	<b>3.106.201,45</b>	<b>1.103.177,92</b>	<b>35,5</b>

Realizacja przedsięwzięć planowanych w 2022 r. przedstawia się następująco:

#### 1) Wydatki bieżące:

- Przedsięwzięcia realizowane przez Zespół Szkół w Wołczynie: Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole i szkoła jako fundament świata bez murów - stanowią kontynuacje z 2019 r. - realizowane są zgodnie z harmonogramem programu,
- Utrzymanie ogrodu halofitowegoi tężni - koszty utrzymania inwestycji współfinansowanej ze środków UE,
- Remont ul. Ligonia, ul. Jadwigi i ul. Waryńskiego - zadanie otrzymało promesę współfinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - w 2022 r. zlecono wykonanie dokumentacji.

#### 2) Wydatki majątkowe:

- Zadania zrealizowane:
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup budynku z przeznaczeniem na cele publiczne, budowa drogi w Wierzachach.
- Zadania zaplanowane do realizacji wraz z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład:
  - Przebudowa ul. Leśnej w Wołczynie,
  - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym,
  - Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn,
  - Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach.
- Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w 2022 r. są w trakcie przygotowywania dokumentacji:
  - tj. budowa drogi gminnej w Krzywiczynach, przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych terenów inwestycyjnych w Wołczynie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie.

Burmistrz Wołczyna

**mgr Jan Leszek Wiącek**