

**INFORMACJA
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077), przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półroczu 2018 roku.
Informacja została sporządzona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXIX/321/2010 z dnia 30.06.2010 r.

1. Wynik budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	51.402.612,59	27.116.707,88	52,8
2	Wydatki	53.821.344,95	24.001.674,03	44,6
3	Wynik finansowy:			
3a	Nadwyżka		3.115.033,85	
3b	Deficyt	2.418.732,36		

2. **Zadłużenie gminy** na 30.06.2018 r. wynosi: 5.656.595,25 zł, co stanowi 11 % 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) pożyczki: 625.000 zł,

b) odsetki od kredytów i pożyczek: 72.164,89 zł.

- Łącznie spłacono: 697.164,89 zł, co stanowi 1,4 % planowanych dochodów budżetowych.

4. Stopień realizacji przedsięwzięć

Lp.	Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady zaplanowane do realizacji w 2018r.	Wykonane wydatki w 2018 roku	% wykonania wydatków w 2018r.
I	Wydatki bieżące					
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	3.500	70
II	Wydatki majątkowe					
1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej	2015-2019	116.345	2.200	1.902,24	86
2.	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań park Przyjaźni w Wołczynie	2016-2020	783.836	6.000	0	0
3.	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	2017-2019	1.052.060	20.920	0	0
4.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe- Szymonków	2016-2020	438.000	0	0	0
5.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gieralcicach przez przysiółek Gieralcice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2019	556.000	56.000	22.386	40
6.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	2016-2019	490.000	40.000	4.000	10
7.	Budowa drogi ul. Kwiatów Polskich	2016-2019	2.544.772	1.300.000	1.722	0,13

	w Wołczynie					
8.	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczynie	2019-2020	500.000	0	0	0
9.	Budowa dróg na Osiedlu Domów Jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2019-2020	350.000	0	0	0
10.	Budowa hali sportowej w Komorznie	2018-2019	510.000	10.000	0	0
11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2017-2020	218.250	66.150	7.250	11
	Razem		7.569.263	1.506.270	40.760,24	2,71

Wydatki bieżące:

- 1) Organizacja kampanii promocyjnej i akcji społecznych (w tym ecodrivingu) związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem źródeł energii - zadanie do realizacji w latach 2018-2019 - opracowano broszury informacyjne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej.

Wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej - planowana jest do realizacji z dofinansowaniem środków PROW 2014-2020. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania jednak wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii.
- 2) Budowa ponadregionalnego centrum spotkań park Przyjaźni w Wołczynie - zadanie realizowane jest etapami w miarę możliwości finansowych gminy. W pierwszym półroczu ogłoszono przetarg na Etap III - Budowa ciągu pieszo-rolkowego. Wpłynęła tylko jedna oferta. Cena oferty znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Przetarg unieważniono.
- 3) Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych. Na 2018 rok przewidziano działania promocyjne oraz postępowanie przetargowe. Postępowanie przetargowe zaplanowano na III kwartał 2018 r. Roboty budowlane zaplanowano na 2019 r.
- 4) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42 i budowa drogi do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - wykonano mapy i zlecono opracowanie dokumentacji.
- 5) Budowa ul. Kwiatów Polskich – zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. Część zadania przewidziana do realizacji na 2018 r. została zlecona wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym.
- 6) Budowa dróg w Wołczynie planowana jest do realizacji w kolejnych latach budżetowych.
- 7) Budowa hali sportowej w Komorznie - zadanie planowane go realizacji w 2019 roku. W 2018r. planowane jest wykonanie dokumentacji.
- 8) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - zadanie realizowane jest etapami w miarę możliwości finansowych gminy. W 2018 roku przygotowano projekty na rozbudowę oświetlenia ulicznego: w Komorznie, Wierzbicy Górnej. Pozostałe zadania realizowane będą II półroczu: Krzywiczyny, Duczów Mały, Wołczyn pl. Partyzantów, Brynica, Wierzchy, Wierzbica Górna i Komorzno.

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek