

**INFORMACJA
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 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 2014 r.

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

1. Wynik budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	40.613.736,83	20.918.468,81	51,5
2	Wydatki	43.332.648,13	18.611.664,30	43,0
3	Wynik finansowy:			
3a	Nadwyżka	-	2.306.804,51	
3b	Deficyt	2.718.911,30		

2. Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy na 30.06.2014r. wynosi: 7.031.323,10 zł, co stanowi 17,3 % 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: 331.250 zł
- b) pożyczki: 84.601,60 zł
- c) odsetki od kredytów i pożyczek: 89.983,75 zł

łącznie spłacono: 505.835,35 zł, co stanowi 1,3 % planowanych dochodów budżetowych.

4. Stopień realizacji przedsięwzięć

Lp.	Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady zaplanowane do realizacji w 2014r.	Wykonane wydatki w 2014 roku	% wykonania wydatków w 2014r.
I.	Wydatki bieżące					
1.	Aktywni zawodowo	2013-2015	263.947,20	178.954,23	56.490,41	31,6
2.	Comenius- Parki i ogrody	2013-2015	84.504	56.328	29.123,98	51,7

	w Europie wczoraj i dziś					
3.	Comenius- Podróż czasie i przestrzeni- architektura mostem kulturowym między teraźniejszością a przeszłością	2013-2015	85.650	54.353	11.310,26	20,8
II Wydatki majątkowe						
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki	2014-2015	1.005.000	5.000	984,00	19,7
2.	Budowa drogi (ul.Polnej) w Wołczynie	2013-2015	155.000	54.000	0	
3.	Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie	2013-2015	130.000	21.000	0	
4.	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2007-2016	1.068.472	340.000	44,28	0,01
	Razem		2.792.573,20	709.635,23	97.952,93	13,8

Wydatki bieżące:

Zadanie nr 1 realizowane zgodnie z harmonogramem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie.

Zadanie nr 2 realizowane zgodnie z harmonogramem przez Publiczne Gimnazjum w Wołczynie.

Zadanie nr 3 realizowane zgodnie z harmonogramem przez Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie.

Wydatki majątkowe:

Zadanie nr 1- zadanie realizowane będzie przez ZWiK Sp. z o.o w Wołczynie- uzyskano dofinansowanie na realizację zadania ze środków PROW.

Zadanie nr 2 i 3 – na 2014 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowych zadań – wykonanie dokumentacji zlecono – termin wykonania dokumentacji zadania nr 2 ustalono na 31.08.2014r., zadania nr 3 na 30.11.2014 r.

Zadanie nr 4 - zlecono projekt.

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek