

**INFORMACJA  
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 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 2020 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	65.550.304,03	31.775.134,35	48,5
2	Wydatki	67.232.235,28	28.557.963,45	42,5
3	Wynik finansowy:			
3a	Nadwyżka		3.217.170,90	
3b	Deficyt	1.681.931,25		

**2. Zadłużenie gminy**

Zadłużenie gminy na 30.06.2020r. wynosiło: 6.200.000 zł, co stanowi 9,5% 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: 570.000 zł

b) odsetki od kredytów: 61.106,18 zł. Łącznie spłacono: 631.106,18 zł, co stanowi 0,96 % planowanych dochodów budżetowych.

**4. Stopień realizacji przedsięwzięć**

Lp	Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady zaplanowane do realizacji w 2020 r.	Wykonane wydatki w 2020 roku	% wykonania wydatków w 2020 r.
I	<b>Wydatki bieżące</b>					
1.	Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole	2019-2021	131.346,48	55.310,57	3.058,50	5,5
2.	Szkoła jako fundament świata bez murów	2019-2021	98.836,27	80.254,88	5.396,07	6,7
3.	Nie-sami Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	2020-2023	115.200	22.400	0	-
4.	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gieralce	2019-2020	10.000	7.000	0	-
5.	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny	2019-2020	6.000	4.200	0	-
6.	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów	2019-2020	6.000	4.200	0	-

	zainwestowania wsi Rożnów					
7.	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna	2019-2020	7.000	4.900	0	-
8.	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno	2019-2020	6.000	4.200	0	-
9.	Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych w Wołczynie	2019-2020	70.000	65.000	0	-
II	<b>Wydatki majątkowe</b>					
1.	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań park Przyjaźni w Wołczynie	2016-2020	913.836	742.000	0	0
2.	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	2017-2020	640.045	550.045	0	0
3.	Termomodernizacja budynku WOK w Wołczynie	2019-2021	900.000	0	0	0
4.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierallicach przez przysiółek Gierallice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2021	1.194.700	590.500	150.000	25,4
5.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	2016-2021	584.200	3.000	0	-
6.	Budowa drogi ul. Krokusowej w Wołczynie	2018-2022	431.200	0	0	0
7.	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczynie	2020-2021	640.000	40.000	0	0
8.	Budowa hali sportowej w Komorznie	2020-2021	530.000	30.000	0	0
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2017-2022	552.883	108.000	98.600,01	91,3
10.	Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie	2019-2021	440.000	0	0	0
	Razem		7.277.246,75	2.311.010,45	257.054,58	11,1

### Wydatki bieżące:

- Przedsięwzięcia realizowane przez Zespół Szkół w Wołczynie: Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole i Szkoła jako fundament świata bez murów - stanowią kontynuację z 2019 r. - realizowane będą w II półroczu w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
  - Przedsięwzięcie - Nie-sami Dzielni - OPS w Wołczynie złożył wniosek o finansowanie zadanie ze środków UE - realizacja zadania powinna rozpocząć się w II półroczu.
  - Przedsięwzięcia nr 4-8 w zakresie opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania realizowane są zgodnie z umową zawartą w 2019 r. - zapłata za wykonane usługi planowana jest w II półroczu.
  - Przedsięwzięcie nr 9 - w 2020 r. realizowane jest zgodnie z umową zawartą w 2019 r. dotyczącą opracowania wniosku wraz z dokumentacją niezbędną dla uzyskania koncesji na eksploatację ujęcia wód termalnych.
- Wydatki majątkowe:**
- Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - zadanie realizowane jest etapami - na część przewidzianą do realizacji w 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE.
  - Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn - zadanie dofinansowane ze środków UE - zlecono zmiany w projekcie zadania.

- 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 - podpisano umowę na realizację zadania w zakresie przewidzianym w 2020 r.
- Budowa drogi ul. Leśnej w Wołczynie - zlecono wykonanie dokumentacji zadania.
- Budowa hali sportowej w Komorznie - trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Komorzno koniecznego do rozpoczęcia realizacji inwestycji.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - w I półroczu wykonano oświetlenie w miejscowościach: Szum, Wierzchy, Duczów Mały, Krzywiczyny, Wołczyn ul. Wolności, ul. Kluczborska i ul. Leśna.

Burmistrz

**mgr Jan Leszek Wiącek**