

**INFORMACJA
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 r.

Wykonując postanowienia art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 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 2017 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	46.645.991,48	25.637.570,51	54,96
2	Wydatki	48.777.609,71	24.522.049,40	50,27
3	Wynik finansowy:			
3a	Nadwyżka		1.115.521,11	
3b	Deficyt	-2.131.618,23		

2. Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy na 30.06.2017r. wynosi: 6.186.595,25 zł, co stanowi 13,3 % 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) pożyczki: 500.000 zł

b) odsetki od kredytów i pożyczek: 75.510,82 zł

Łącznie spłacono: 575.510,82 zł, co stanowi 1,2 % planowanych dochodów budżetowych.

4. Stopień realizacji przedsięwzięć

Lp	Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady zaplanowane do realizacji w 2017r.	Wykonane wydatki w 2017 roku	% wykonania wydatków w 2017r.
I	Wydatki bieżące					
1.	Remont bramy parkowej we wsi Skałagi	2015-2018	24.444	1.000	0	0
2.	Rozwój Maluchów najlepszą inwestycją	2017-2018	221.200	87.880	0	0
3.	Aktualizacja projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2017-2018	20.000	10.000		
4.	Organizacja kampanii promocyjnej i akcji społecznych (w tym ecodrivingu) związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem źródeł energii	2018-2019	10.000	0	0	0
II	Wydatki majątkowe					
1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej	2015-2018	119.145	5.000	0	0
2.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2016-2018	1.262.293	0	0	0
3.	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej	2016-2018	320.000	0	0	0

	oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km					
4.	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań park Przyjaźni w Wołczynie	2016-2019	934.536	242.000	250,00	0,10
5.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe- Szymonków	2016-2020	438.000	38.000	8.710,00	22,9
6.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2018	550.000	50.000	0	0
7.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	2016-2018	249.000	49.000	0	0
8.	Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie	2016-2018	667.958	0	0	0
9.	Budowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie	2016-2018	345.000	45.000	0	0
10.	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczynie	2019-2020	500.000	0	0	0
11.	Budowa dróg na Osiedlu Domów Jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2019-2020	350.000	0	0	0
12.	Budowa hali sportowej w Komorznie	2018-2019	510.000	0	0	0
13.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2017-2020	166.000	76.000	69.951,24	92,04
	Razem		6.687.576	603.880	78.911,24	13,07

Wydatki bieżące:

Remont bramy parkowej we wsi Skałagi planowany jest do realizacji w 2018r. Gmina posiada dokumentację na zadanie i zamierza złożyć wnioszek o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020.

Rozwój Maluchów najlepszą inwestycją- podpisano umowę na realizację zadania w latach 2017-2018 ze środków europejskich. Zadanie realizowane będzie od września 2017 roku przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie.

Aktualizacja projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie aktualizacji.

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.

Wydatki majątkowe

Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km - podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków europejskich – termin realizacji 2018 rok.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej - planowane są do realizacji z dofinansowaniem środków PROW 2014-2020. Gmina posiada dokumentację na przedmiotowe zadania.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Gmina planuje wykonać termomodernizację dwóch budynków: świetlicy przy szkole podstawowej nr 1 i budynku przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie. Gmina złożyła wnioszek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków europejskich.

Budowa ponadregionalnego centrum spotkań park Przyjaźni w Wołczynie - zadanie realizowane jest etapami w miarę możliwości finansowych gminy. W II półroczu 2017 roku przewidziane jest wykonanie mostka i część deptaka.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe - Szymonków i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42 - zlecono mapy.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - zlecono wykonanie map. Gmina planuje złożyć w 2017 roku wnioszek o dofinansowanie realizacji zadania w 2018 roku ze środków budżetu Województwa Opolskiego przeznaczonego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Budowa dróg w Wołczynie planowana jest do realizacji w kolejnych latach budżetowych. Na budowę ul. Chabrów gmina posiada dokumentację – zadanie przewidziano do realizacji w 2018 roku. Na budowę ul. Kwiatów Polskich zlecono wykonanie dokumentacji. Na zadania, które będą spełniały kryteria naboru do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, będą składane wnioski o dotacje z budżetu państwa.

Budowa hali sportowej w Komorznie - zadanie planowane do realizacji w 2019 roku. W 2018r. planowane jest wykonanie dokumentacji.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- zadanie realizowane jest etapami w miarę możliwości finansowych gminy. W 2017 roku wykonano modernizacje w Wołczynie (przy Urzędzie Miejskim) oraz w Wierzbicy Dolnej, Szumie, Brynicy-Markowe, Wierzchach, Krzywiczynach, Duczowie Wielkim, Brunach i Komorznie.

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek