

**INFORMACJA
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku

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 2021 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	66.304.011,16	33.900.991,12	51,13
2	Wydatki	72.400.902,98	30.225.494,44	41,75
3	Wynik finansowy:			
3a	Nadwyżka		3.675.496,68	
3b	Deficyt	6.096.891,82		

2. Zadłużenie gminy

- Zadłużenie gminy na 30.06.2021 r. wynosiło: 4.550.000 zł, co stanowi 6,9 % 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: 19.084,33 zł.

- Łącznie spłacono: 689.084,33 zł, co stanowi 1,04 % planowanych dochodów budżetowych.

4. Stopień realizacji przedsięwzięć

Lp.	Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady zaplanowane do realizacji w 2021 r.	Wykonane wydatki w 2021 r.	% wykonania wydatków w 2021 r.
I	Wydatki bieżące					
1.	Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole	2019-2021	131.346,48	106.881,11	0	-
2.	Szkoła jako fundament świata bez murów	2019-2021	98.836,27	90.448,24	0	-
3.	Przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie	2020-2021	43.000	42.000	11.808	28,1
4.	Utrzymanie ogrodu halofitowego i tężni	2021-2026	50.000	0	-	-
5.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice	2021-2022	24.500	14.700	0	-
6.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów	2021-2022	6.000	3.600	0	-
7.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny	2021-2022	9.000	5.400	0	-
8.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno	2021-2022	7.500	4.500	0	-
II	Wydatki majątkowe					

1.	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań park Przyjaźni w Wołczynie	2016-2021	1.015.836	842.742,10	488.824,24	58,0
2.	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	2017-2021	2.683.730,99	2.564.873,96	2.892,17	0,1
3.	Termomodernizacja budynku WOK w Wołczynie	2019-2021	850.000	800.000	0	-
4.	Przebudowa drogi w Wierzchach	2020-2022	279.680	0	-	-
5.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2023	1.092.743	0	-	-
6.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	2016-2022	584.200	0	-	-
7.	Budowa drogi ul. Krokusowej w Wołczynie	2018-2023	431.200	0	-	-
8.	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczynie	2020-2022	640.000	0	-	-
9.	Budowa hali sportowej w Komorznie	2025-2026	530.000	0	-	-
10.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2017-2022	717.183	183.500	133.000	72,5
11.	Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie	2019-2021	648.719,78	610.589,78	1.352	0,2
12.	Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach	2021-2022	470.000	20.000	0	-
13.	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	2021-2022	62.000	2.000	0	-
	Razem		10375475,52	5.291.235,19	637.877,41	12,1

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2021 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 będą w II półroczu w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
- Przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie - wykonano mapy i zlecono dokumentację projektową na sieć wodociagową.
- Przedsięwzięcia w zakresie opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania, wprowadzono do planu na sesji w dniu 29.06.2021 r. - realizowane będą po podpisaniu umowy.

2) Wydatki majątkowe:

- Przedsięwzięcia: Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie, Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn, termomodernizacja budynku WOK w Wołczynie - są w trakcie realizacji . Zakończenie zadań przewidziane jest w II półroczu 2021 r.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - w I półroczu wykonano oświetlenie w miejscowościach: Wierzchy, Markotów Mały.
- Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie - w I półroczu wykonano aktualizacje kosztorysu inwestorskiego i rozszerzono dokumentację o kompleksowy remont dachu.
- Budowa gminnej drogi w Krzywiczynach - zlecono prace geodezyjne.

- Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Wołczynie - zadanie wprowadzono do planu na sesji w dniu 29.06.2021 r. - w II półroczu zostanie zlecone wykonanie dokumentacji.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek