

**INFORMACJA  
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 r.**

Wykonując postanowienia art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) przedkładałam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za I półrocze 2016 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	44.854.256,59	23.139.947,11	51,6
2	Wydatki	45.551.310,57	20.944.578,14	46,0
3	Wynik finansowy:			
3a	Nadwyżka		2.195.368,97	
3b	Deficyt	697.053,98		

**2. Zadłużenie gminy**

Zadłużenie gminy na 30.06.2016r. wynosi: 7.766.235,74 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) pożyczki: 500.000 zł

b) odsetki od kredytów i pożyczek: 92.427,37 zł

Łącznie spłacono: 592.427,37 zł, co stanowi 1,3 % planowanych dochodów budżetowych.

**4. Stopień realizacji przedsięwzięć**

Lp.	Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady zaplanowane do realizacji w 2016r.	Wykonane wydatki w 2016 roku	% wykonania wydatków w 2016r.
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>					
1.	Remont bramy parkowej we wsi Skałagi	2015-2018	24.444	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>					
1.	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	2014-2017	165.439,51	5.000	0	0
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 10040 O w Szymonkowie - II etap	2016-2017	1.134.385	5.000	0	0
3.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej	2015-2018	119.145	0	0	0
4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2018-2019	700.000	0	0	0
5.	Budowa drogi dojazdowej do	2016-2020	438.000	10.000	0	0

	gruntów rolnych Świniary Małe- Szymonków					
6.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2018	550.000	0	0	0
7.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	2016-2017	226.000	26.000	0	0
8.	Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie	2016-2018	398.000	18.000	0	0
9.	Budowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie	2016-2018	345.000	10.000	0	0
10.	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczynie	2019-2020	500.000	0	0	0
11.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach	2016-2017	231.000	31.000	0	0
12.	Budowa dróg na Osiedlu Domów Jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2017-2020	350.000	0	0	0
13.	Budowa hali sportowej w Komorznie	2018-2019	510.000	0	0	0
14.	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie	2016-2017	268.845	118.845	3.075	2,6
15.	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2007-2017	1.495.000	365.500	0	0
	Razem		7.455.258,51	589.345	3.075	0,5

#### Wydatki bieżące:

Remont bramy parkowej we wsi Skalągi planowany jest do realizacji w 2018r. Gmina posiada dokumentację na zadanie i zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 (planowany termin naboru wniosków II kwartał 2017r.).

#### Wydatki majątkowe:

- Zadania nr 1 i 3. Zadania z zakresu świetlic wiejskich tj. budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej - planowane są do realizacji z dofinansowaniem środków PROW 2014-2020 (planowany termin naboru wniosków - II kwartał 2017r.). Gmina posiada dokumentację na przedmiotowe zadania.
- Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi w Szymonkowie - realizowane będzie w 2017 r. W dniu 28.06.2016 r. Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 717.385 zł.
- Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Gmina planuje wykonać termomodernizację dwóch budynków: świetlicy przy szkole podstawowej nr 1 i budynku przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie. W I półroczu zlecono wykonanie dokumentacji na przedmiotowe zadania. W II półroczu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE.
- Zadania nr 5, 6, 7 i 11. Zadania w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych planowane są do realizacji ze współfinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadania budowy dróg w Wąsicach i w Markotowie Dużym zaplanowano na 2017 r. W I półroczu 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, w II półroczu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do FOGR.

- Zadania nr 8,9,10 i 12. Budowa dróg w Wołczynie planowana jest do realizacji w kolejnych latach budżetowych. Na budowę ul. Chabrów i 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.
- Zadanie 13. Zadanie planowane do realizacji w 2019 roku. W 2018 r. planowane jest wykonanie dokumentacji.
- Zadanie nr 14. Zadanie realizowane jest etapami w miarę możliwości finansowych gminy. W 2016 r. wykonano alejki w parku, złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa - etap zadania tj. budowa alejek do jazdy na rolkach wraz oświetleniem planowany do realizacji w 2017 r. .
- Zadanie 15. Zadanie kontynuowane. W lipcu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania w 2016 i 2017 roku.

Burmistrz

**mgr Jan Leszek Wiącek**