

**INFORMACJA
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 r.

Wykonując postanowienia art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.¹⁾) 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 2013 r. Informacja została sporządzona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/321/2010 z dnia 30.06.2010r.

1. Wynik budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody	41.545.916,28	20.525.805,80	49%
2.	Wydatki	44.988.001,28	17.914.412,76	40%
3.	Wynik finansowy:			
3a.	Nadwyżka	-	2.611.393,04	
3b.	Deficyt	3.442.085,00		

2. Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy na 30.06.2013r. wynosi: 4.679.932,27 zł, co stanowi 11,3 % 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: 1.245.000 zł

c) odsetki od kredytów i pożyczek: 94.983,21 zł

d) raty wynikające z umów zawartych w 2005r. na modernizację oświetlenia gminy: 35.250,23 zł
łącznie spłacono: 1.706.483,44 zł, co stanowi 4,1 % planowanych dochodów budżetowych.

4. Stopień realizacji przedsięwzięć

Lp	Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady zaplanowane do realizacji w 2013r.	Wykonane wydatki w 2013 roku	% wykonania wydatków w 2013r.
I.	Wydatki bieżące					
1.	Aktywni zawodowo	2013-2015	263.947,20	15.456,10	0	-

¹⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185, poz.1092; Nr 201, poz.1183; Nr 234,poz.1386; Nr 291, poz.1707; Nr 240, poz.1429; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548

2.	Comenius- Uczenie się przez całe życie	2012-2014	78.862	50.231	31.065,27	62%
3.	Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów OPS w Wołczynie	2013-2014	565.000	282.000	81.770,15	29%
II Wydatki majątkowe						
1.	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej	2010-2014	3.612.957	20.0000	2.930,50	15%
2.	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2007-2014	1.068.472	20.000	0	-
	Razem		5.589.238,20	387.687,10	115.765,92	30%

Wydatki bieżące:

Zadanie nr 1 realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie - planowane do wykonania od lipca 2013 r.

Zadanie nr 2 realizowane zgodnie z harmonogramem przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wołczynie.

Zadanie nr 3 realizowane zgodnie z harmonogramem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie.

Wydatki majątkowe:

Zadanie nr 1 – w II półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Realizacja inwestycji planowana jest w 2014 roku.

Zadanie nr 2 - w II półroczu zaplanowano aktualizacje dokumentacji - zadanie przewidziane do wykonania w 2014 r.

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek