**Załącznik nr 2**

do Zarządzenia

Burmistrza Miasta i Gminy Syców

nr 616/2018

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

**Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

**za okres I półrocza 2018 roku.**

*I. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć:*

Wykaz przedsięwzięć na rok 2018 ujętych w WPF obejmuje:

1. Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem – 6 569 293 zł

- wydatki bieżące 374 131 zł,

- wydatki majątkowe 6 195 162 zł.

***Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:***

*I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tego:*

1.Przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektów łącznie wynosi 1 012 170 zł z czego:

* przedsięwzięcie pn.„TIK-Twórcza Innowacyjna Kreatywna szkoła.” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sycowie. Wartość projektu łącznie wynosi 782 838, z czego limit środków na rok 2018 został określony w wysokości 213 643 zł. W pierwszym półroczu wydanych zostało 161 645 zł,
* przedsięwzięcie pn."Nasza szkoła nasza przyszłość" realizowane przez Szkołę Podstawową w Drołtowicach. Wartość projektu łącznie wynosi 229 332 zł, z czego limit środków na rok 2018 został określony w wysokości 61 189 zł. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 42 828 zł.

II. *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane pozostałe:*

1. "Gminny program zdrowotny " mający na celu prowadzenie profilaktyki w zakresie zagrożeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV, prowadzony jest od roku 2014. Limit środków na w/w program został określony w wysokości 70 000 zł, w tym limit na rok 2018 ustalony został w kwocie 35 000 zł. W pierwszym półroczu wydanych zostało 10 260 zł.
2. Program pn. „Opracowanie MPZP" - mający na celu zachowanie ładu przestrzennego obejmujący lata 2015-2018 - limit 168 450 zł. W pierwszym półroczu wydanych zostało 21 084 zł

***Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:***

*I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tego:*

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w m. Wioska - poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności ruchu na drodze prowadzącej do świetlicy w m. Wioska. Limit wydatków na wprowadzone do budżetu na lata 2017-2019, przedsięwzięcie szacowany jest na kwotę 4 950 000 zł. Na rok 2018 limit wynosi 3 050 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na w/w przedsięwzięcie.

Planowana do realizacji termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Syców dotycząca 3 obiektów: Szkoły Podstawowej w Działoszy, Przedszkola Publicznego nr 2 i nr 3 w Sycowie realizowana będzie w drugim półroczu 2018.

*II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:*

W roku sprawozdawczym Gmina nie realizowała przedsięwzięć z udziałem w/w środków.

*III. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane pozostałe:*

1. Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków - utrzymanie projektu. Program prowadzony jest od roku 2012 i obejmuje okres dziesięciu lat. Limit wydatków na rok bieżący wynosi 313 162 zł. Środki w zaplanowanej wysokości po raz siódmy zostały przekazane.

2. Wniesienie udziałów do SGK Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie." Przewidywany termin realizacji to okres trzyletni i obejmuje lata 2018-2020, a wniesione udziały do Spółki stanowić mają kwotę 2 910 800 zł, z czego 410 800 zł wniesione zostanie w roku 2018, natomiast kwoty 1 250 000 zł w kolejnych dwóch latach. Zadanie ma celu poprawę norm jakościowych ścieków komunalnych. Udziały zostaną wniesione w drugim półroczu 2018 r.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wioska - inwestycja wraz z przebudową drogi w m. Wioska. Zadanie jest w trakcie realizacji i obejmuje lata 2018-2019. Całkowita wartość inwestycji szacowna jest na kwotę 4 021 200 zł. Limit wydatków w roku 2018 wynosi 2 421 200 a wydatkowanych zostało 65 091 zł.

***Informacja o kształtowaniu się długu Gminy:***

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów na początek roku wynosiły 15 700 000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w wysokości 2 200 000 zł kredytu zaciągniętego w tym: 200 000 zł w BS Oleśnica oraz 2 200 000 zł PKO BP. W roku 2018 zaplanowano rozchody - spłatę otrzymanych kredytów w wysokości 3 000 000 zł. Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13 500 000 zł. Gmina posiada zobowiązania wobec następujących instytucji: PKO BP - 3 000 000 zł, BS Oleśnica - 700 000 zł, BS Namysłów - 9 800 000 zł.

Strona przychodów zwiększyła sie o kwotę 3 425 451,50 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek 2017 r. Pozostało 568 140 zł nie wprowadzonych do budżetu wolnych środków.

Na podstawie zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów osiągnięty został wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej w wysokości 2 775 405,88 zł.

Przy realizacji budżetu zostały zachowane relacje wynikające z zapisów art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2018r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych .