

Załącznik nr II
do Zarządzenia Nr 0050.142.2017
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk
oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2017 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć.**

Informacja składa się z dwóch części:

- 1) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – część tabelaryczna.
- 2) Część opisowa informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

1) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – część tabelaryczna

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2017 rok i następne) [zł] | Plan na rok 2017 [zł] | Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r. [zł] | % realizacji planu na 2017 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017r./ plan 2017 r.) | % realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2017r./łączne nakłady finansowe) |
|-----------|--|---|------------------|---|--------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Łączne wykonanie nakładów [zł] | | |
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | | | 1 518 597,68 | 541 585,40 | 203 952,63 | 37,66 | 19,58 |
| | | | | | | 297 340,48 | | |
| 1. | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016-2017 | 62 500,00 | 60 000,00 | 8 993,55 | 14,99 | 14,39 |
| | | | | | | 8 993,55 | | |
| 2. | Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku | 2016-2018 | 717 313,14 | 381 490,55 | 139 115,23 | 36,47 | 21,49 |
| | | | | | | 154 176,03 | | |
| 3. | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2013-2019 | 453 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,59 |
| | | | | | | 134 170,90 | | |
| 4. | Ubezpieczenie NNW | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2017-2019 | 15 150,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 5. | Ubezpieczenie majątku wraz z OC | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2017-2019 | 125 987,54 | 41 995,85 | 41 995,85 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 6. | Ubezpieczenie | Urząd Miejski | 2017-2019 | 144 147,00 | 48 049,00 | 8 798,00 | 18,31 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2017 rok i następne) [zł] | Plan na rok 2017 [zł] | Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r. [zł] | % realizacji planu na 2017 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017r./ plan 2017 r.) | % realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2017r./łączne nakłady finansowe) |
|------------|---|---|------------------|---|--------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Łączne wykonanie nakładów [zł] | | |
| | komunikacyjne | w Wyrzysku | | | | 0,00 | | |
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 18 419 001,84 | 5 296 560,00 | 375 459,85 | 7,09 | 3,94 |
| | | | | | | 725 525,73 | | |
| 1. | Bąkowo – przebudowa drogi gminnej | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016-2018 | 2 089 560,00 | 1 064 560,00 | 8,50 21 253,50 | 0,00 | 1,02 |
| 2. | Budowa drogi gminnej Kosztowo - Młotkówko | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016-2020 | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 0,00 4 840,00 | 0,00 | 0,24 |
| 3. | Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016-2020 | 2 980 000,00 | 510 000,00 | 0,00 6 360,00 | 0,00 | 0,21 |
| 4. | Budowa drogi gminnej w Karolewie | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016-2020 | 1 225 000,00 | 10 000,00 | 0,00 4 220,00 | 0,00 | 0,34 |
| 5. | Budowa drogi gminnej w Konstantinowie | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016-2020 | 1 225 000,00 | 10 000,00 | 0,00 2 940,00 | 0,00 | 0,24 |
| 6. | Gmina Wyrzysk | Urząd Miejski | 2016-2018 | 400 000,00 | 250 000,00 | 15 400,00 | 6,16 | 7,43 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2017 rok i następne) [zł] | Plan na rok 2017 [zł] | Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r. [zł] | % realizacji planu na 2017 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017r./ plan 2017 r.) | % realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2017r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|--|---|------------------|---|--------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Łączne wykonanie nakładów [zł] | | |
| | zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej | w Wyrzysku | | | | 29 714,78 | | |
| 7. | Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016-2019 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 48 605,49 56 645,49 | 9,72 | 2,27 |
| 8. | Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztowej w Wyrzysku | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2015-2017 | 528 287,93 | 455 000,00 | 0,00 71 490,04 | 0,00 | 13,53 |
| 9. | Osiek n.Not. - utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016-2017 | 315 000,00 | 300 000,00 | 700,00 726,30 | 0,23 | 0,23 |
| 10. | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016-2018 | 520 000,00 | 350 000,00 | 600,00 5 397,00 | 0,17 | 1,04 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2017 rok i następne) [zł] | Plan na rok 2017 [zł] | Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r. [zł] | % realizacji planu na 2017 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017r./ plan 2017 r.) | % realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2017r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|---|---|------------------|---|--------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Łączne wykonanie nakładów [zł] | | |
| 11. | Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2015-2017 | 527 653,91 | 455 000,00 | 8,50 | 0,00 | 13,75 |
| | | | | | | 72 576,16 | | |
| 12. | Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016-2018 | 500 000,00 | 285 000,00 | 1 458,50 | 0,51 | 2,93 |
| | | | | | | 14 674,30 | | |
| 13. | Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku | 2016-2017 | 411 000,00 | 397 000,00 | 8,50 | 0,00 | 3,41 |
| | | | | | | 14 008,50 | | |
| 14. | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016-2020 | 530 500,00 | 50 000,00 | 18 454,98 | 36,91 | 9,17 |
| | | | | | | 48 631,29 | | |
| 15. | Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2017-2019 | 530 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 16. | Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2017-2019 | 950 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 17. | Wyrzysk – przebudowa i | Urząd Miejski | 2017-2020 | 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2017 rok i następne) [zł] | Plan na rok 2017 [zł] | Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r. [zł] | % realizacji planu na 2017 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017r./ plan 2017 r.) | % realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2017r./łączne nakłady finansowe) |
|-----|---|---|------------------|---|--------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Łączne wykonanie nakładów [zł] | | |
| | termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | w Wyrzysku | | | | 0,00 | | |
| 18. | Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Cisowa) | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016-2017 | 387 000,00 | 370 000,00 | 355 537,87 372 048,37 | 96,09 | 96,14 |

2) Część opisowa informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Wyrzysk została sporządzona na lata 2017-2028. Przedsięwzięcia, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują projekty, które są realizowane w ramach wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2017 roku, na przedsięwzięcia ogółem wynoszą 19.937.599,52 zł, w tym na wydatki bieżące 1.518.597,68 zł, a na wydatki majątkowe 18.419.001,84 zł.

W nakładach finansowych w ramach wydatków majątkowych ujęto osiemnaście przedsięwzięć oraz sześć w ramach wydatków bieżących.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2017 roku

W uchwale Nr XXVIII/218/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2017–2028 zaplanowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 779.813,14 zł. Kwota ta w I półroczu 2017 roku nie uległa zmianie.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|------------------------|--|--|
| <i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> | | |
| 1. | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentu, który jest niezbędny przy aplikowaniu o środki unijne w ramach WRPO 2014-2020 na zadania z zakresu szeroko pojętej społeczno-infrastrukturalnej rewitalizacji. Wyłoniono w trakcie zapytania ofertowego wykonawcę na sporządzenie opracowania i przeprowadzenie procedur związanych z wdrożeniem dokumentu. W I półroczu br. powołano zespół ds. rewitalizacji oraz przeprowadzono ankietyzację obszarów rewitalizacji. Do 30 czerwca 2017r. wydatkowano kwotę 8.993,55 zł na wynagrodzenie koordynatora projektu i przewodniczącego zespołu ds. rewitalizacji. |
| 2. | Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 Poniesiono wydatki w I półroczu 2017r. w wysokości 139.115,23 zł. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|--------------------------|---|---|
| | | Gminy Wyrzysk. Dla celów projektu wynajęto mieszkanie, które zostało wyremontowane i umeblowane. Umieszczono w nim 2 uczestników projektu. Dzięki realizacji zadania 27 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych otrzymuje co miesiąc zasiłek celowy. Dodatkowo realizowane są usługi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne osób objętych projektem. |
| 3 | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2019. Do dnia 30 czerwca br. nie zostały poniesione żadne wydatki. Zadanie jest na etapie poszukiwania wykonawcy w celu udrożnienia piezometru. |
| 4. | Ubezpieczenie NNW | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019 z limitem wydatków w roku 2017 w wysokości 5.050,00 zł. Ubezpieczenie zostało zapłacone w 100% zgodnie z harmonogramem zapłaty wynikającym z zawartych polis. |
| 5. | Ubezpieczenie majątku wraz z OC | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019 z limitem wydatków w roku 2017 w wysokości 41.995,85 zł. Z zawartych umów do dnia 30 czerwca br. zgodnie z harmonogramem zapłacono 100%. |
| 6. | Ubezpieczenie komunikacyjne | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019 z limitem wydatków w roku 2017 w wysokości 48.049,00 zł. Polisy na ubezpieczenia komunikacyjne z terminem płatności w I półroczu br. zostały zapłacone na kwotę 8.798,00 zł. |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| 1. | Bąkowo – przebudowa drogi gminnej | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Zapłacono 8,50 zł za wydanie dziennika budowy. Po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z ostatecznym rozliczeniem zadania w 2018 r. W związku z kolizją linii napowietrznej z planowanymi robotami drogowymi zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji tejże linii. Dnia 30.06.2017r. podpisano umowę z Powiatem Pilskim na dotację celową z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania w wysokości 164.560,00 zł. |
| 2. | Budowa drogi gminnej Kosztowo – Młotkówko | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. W I półroczu br. zaproszono projektantów do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura weryfikacji ofert w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji. Wydatki nie zostały poniesione. |
| 3. | Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Zaproszono projektantów do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura weryfikacji ofert w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji. |
| 4. | Budowa drogi gminnej w Karolewie | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016- |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|------------|--|---|
| | | 2020. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Umowa o prace projektowe została sporządzona w 2016 roku i częściowo rozliczona. Pozostała płatność została przesunięta na 2017 r. z uwagi na wykonanie dodatkowych domiarów geodezyjnych. Płatność zostanie rozliczona w II półroczu br. |
| 5. | Budowa drogi gminnej w Konstantynowie | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Umowa o prace projektowe została sporządzona w 2016 roku i częściowo rozliczona. Pozostała płatność została przesunięta na 2017 r. z uwagi na wykonanie dodatkowych domiarów geodezyjnych. Płatność zostanie rozliczona w II półroczu br. |
| 6. | Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Zapłacono 15.400,00 zł za sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie map do celów projektowych. W ramach zadania ma zostać zagospodarowany teren przy rzece Łobzonka w postaci alejek spacerowych, plaży miejskiej, fontanny na stawie oraz kurtyny wodnej i oświetlenia parkowego. |
| 7. | Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. W I półroczu 2017r. rozliczono prace projektowe i sporządzono mapę do celów projektowych na łączną kwotę 48.605,49 zł. W m-cu lipcu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót z terminem realizacji zadania do końca listopada br. |
| 8. | Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztovej w Wyrzysku | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2017. Z zaplanowanej na 2017 r. kwoty 455.000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty. Trwają prace budowlane i instalacyjne budynku przeznaczonego dla ekipy sprzątającej miasto z terminem zakończenia robót do końca sierpnia br. |
| 9. | Osiek n.Not. - utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. W I półroczu br. zapłacono 700,00 zł za mapę do celów projektowych. W 2016 roku została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej. Projektant nie podjął pracy w 2017 roku mimo prób skontaktowania się z nim. W związku z powyższym nastąpi rozwiązanie umowy i wyłonienie nowego projektanta. |
| 10. | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie prac projektowych. Wydatkowano kwotę 600,00 zł na sporządzenie mapy do celów projektowych. Zakończenie prac projektowych i wystąpienie o pozwolenie na budowę nastąpi w III kwartale 2017r. Następnie wszczęte zostanie postępowanie o zamówienie publiczne na to zadanie z terminem |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|------------|---|--|
| | | realizacji 2017/2018. |
| 11. | Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2017. Do dnia 30 czerwca 2017r. zapłacono 8,50 zł za dziennik budowy. Trwają prace rozbudowy obiektu o pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz toalety publiczne z dostępem także dla osób niepełnosprawnych. Płatność za prace budowlane i pełnienie funkcji inspektora nadzoru zostaną poniesione w II półroczu br. |
| 12. | Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 1.458,50 zł za mapy do celów projektowych i dziennik budowy. Złożono wnioski o dofinansowanie zagospodarowania skweru do LGD Krajna nad Notecią w ramach PROW na lata 2014-2020. Pod koniec czerwca br. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania w kwocie 129.864,00 zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zostanie ogłoszony w II półroczu br. z terminem realizacji 2017/2018. |
| 13. | Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. Jednostka realizująca zadanie ogłosiła dwa przetargi nieograniczone, na które nie wpłynęła żadna oferta. Podjęto negocjacje z potencjalnym wykonawcą w trybie z wolnej ręki by móc przystąpić do realizacji inwestycji w II półroczu br. Do 30 czerwca zapłacono za wydanie dziennika budowy 8,50 zł. |
| 14. | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. W I półroczu br. wykończono rozbudowę oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach Gminy Wyrzysk: Osiek n.Not. ul. Kasztanowa i Młotkówko oraz wykonano inwentaryzację sieci w miejscowościach: Dobrzyniewo, Karolewo, Młotkówko i Osiek n.Not. ul. Bohaterów wydatkując kwotę 18.454,98 zł. |
| 15. | Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019. W 2017r. zaplanowano, że zostanie sporządzona dokumentacja projektowa. W toku postępowania nie uzyskano zgody na dysponowanie częścią działki od osoby prywatnej będącej właścicielem działki, przez którą przebiega droga. Bez zgody współwłaściciela nie można wystąpić o wykonanie dokumentacji. Trwa procedura uzyskania zgody w celu realizacji zadania w II półroczu br. |
| 16. | Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019. W I półroczu br. uzgodniono zakres rzeczowy dokumentacji projektowej i przygotowano wstępne założenia projektowe do ogłoszenia zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu projektanta w II półroczu 2017r. |
| 17. | Wyrzysk – przebudowa i | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017- |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Opis stopnia zaawansowania</i> |
|------------|---|--|
| | termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 2020. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Umowa z wykonawcą została zawarta 06.07.2017r. Trwają prace wykonania warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także podbitki z drewna i naprawy pęknięć ścian poprzez kłamrowania prętami. Termin realizacja zadania zaplanowanego do wykonania w 2017r. ustalono na koniec sierpnia. |
| 18. | Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Cisowa) | Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br. na kwotę 355.537,87 zł. W ramach zadania wykonano drogę z kostki betonowej od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku pól z wjazdami do posesji, kanalizacją deszczową skierowaną do ul. Sosnowej. |

Prognoza kwoty długu

Planowana kwota długu według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 26.940.135,73 zł. Ustalony w WPF wynik budżetu jako deficyt w kwocie 5.350.918,26 zł jest zgodny z planem ustalonym w budżecie na 2017 rok, deficyt jest sfinansowany planowanymi wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.700.918,26 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.650.000,00 zł.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2017r. Wyniosło 22.745.135,73 zł. W I półroczu nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę. Z zaplanowanych rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.950.000,00 zł zrealizowano 28%.

Spłaty kredytów i pożyczek oraz płatności z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek realizowane były zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów.

Gmina Wyrzysk w I półroczu br. nie uzyskała decyzji o umorzeniu części zadłużenia dotyczących bieżącego roku i lat następnych.