

ZARZĄDZENIE Nr 122/2014
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 25 sierpnia 2014r.

KA. 0050.122.2014

w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/366/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego.

§ 1

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 sierpnia 2014 roku:

- Radzie Gminy Wręczyca Wielka,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 122/2014 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
25 sierpnia 2014r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 – 2027.

Rada Gminy we Wręczycy Wielkiej Uchwałą Nr XXVIII/302/13 z dnia 27 grudnia 2013r. przyjęła wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2027, w tym: wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2014 – 2017.

W trakcie I półrocza 2014r. w przedsięwzięciach wieloletnich o charakterze majątkowym zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 7.272.630,67 zł do kwoty 7.247.306,67 zł.

A) Przedsięwzięcia ujęte Uchwałą Nr XXVIII/302/13 z dnia 27 grudnia 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 272 630,67	3 787 385,00	861 560,30	1 650 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 272 630,67	3 787 385,00	861 560,30	1 650 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 272 630,67	3 787 385,00	861 560,30	1 650 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 272 630,67	3 787 385,00	861 560,30	1 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego E-region częstochowski (środki z UG - 200.297,20 środki z RPO - 1.091.942,80)	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2010	2015	1 292 240,00	1 292 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2011	2014	639 546,91	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Wczasowa	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2014	149 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Brzozowa	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2012	2014	195 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa wodociągu w miejscowości Puszczew-Jezioro	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2014	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa wylotu kanału kanalizacji deszczowej drogi gminnej od ul. Strażackiej przez ul. 3-go Maja	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2010	2014	705 179,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	Przygotowanie projektu rozbudowy przedszkola w Węglowicach	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2014	111 931,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przygotowanie terenu wraz z budową boiska we Wręczycy Małej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2014	41 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku ZS w Węglowicach	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2009	2016	2 951 588,76	0,00	861 560,30	1 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół GOK	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2014	1 037 145,00	997 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Przedsięwzięcia na dzień 30.06.2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 247 306,67	3 901 885,00	861 560,30	1 650 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 247 306,67	3 901 885,00	861 560,30	1 650 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 247 306,67	3 901 885,00	861 560,30	1 650 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 247 306,67	3 901 885,00	861 560,30	1 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego E-region częstochowski (środki z UG - 200 297,20 środków z RPO - 1 091 942,80)	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2010	2015	1 292 240,00	1 292 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci w Wręczyca Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2011	2014	591 096,29	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Wczasowa	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2014	149 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	budowa wodociągu w miejscowości Grodzisko ul. Zielona	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2014	16 626,02	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Brzozowa	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2012	2014	195 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa wodociągu w miejscowości Puszczyk-Jezioro	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2014	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Reymonta	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2014	13 219,51	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa wylotu kanału kanalizacji deszczowej drogi gminnej od ul. Strażackiej przez ul. 3-go Maja	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2010	2014	679 634,79	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przygotowanie projektu rozbudowy przedszkola w Węglowicach	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2014	111 931,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przygotowanie terenu wraz z budową boiska we Wręczycy Małej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2014	59 825,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku ZS w Węglowicach	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2009	2016	2 951 588,76	0,00	861 560,30	1 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół GOK	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2013	2014	1 037 145,00	997 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym w I półroczu 2014r. przedstawia się następująco:

- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E – region częstochowski” – wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza – wydatki wykonane w kwocie 268.808,04 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od tempa prac przebudowy drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Wręczyca Wielka prowadzanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
- Budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Wczasowa wydatki wykonane w kwocie 70,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.
- Budowa wodociągu w miejscowości Grodzisko ul. Zielona wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.
- Budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Brzozowa wydatki wykonane w kwocie 350,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.
- Budowa wodociągu w miejscowości Puszczew – Jezioro wydatki wykonane w kwocie 70,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.
- Budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Reymonta wydatki wykonane w kwocie 8.423,59 zł. Zadanie zakończone.
- Budowa wylotu kanału kanalizacji deszczowej drogi gminnej od ul. Strażackiej przez ul. 3-go Maja – wydatki wykonane w kwocie 373.162,22 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Przygotowanie projektu rozbudowy przedszkola w Węglowicach wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.
- Przygotowanie terenu wraz z budową boiska we Wręczycy Małej wydatki wykonane w kwocie 25.527,64 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Termomodernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku ZS w Węglowicach - wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł. Zadanie przeznaczone do realizacji w 2015r i 2016r.
- Zagospodarowanie terenu wokół GOK wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w ciągu I półrocza 2014 roku w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zmieniono:

	<u>01.01.2014r.</u>	<u>30.06.2014r.</u>	<u>Zmiana</u>
• dochody bieżące	44.058.000,00	45.247.748,11	1.189.748,11
• dochody majątkowe	1.741.942,80	2.233.685,20	491.742,40
• wydatki bieżące	41.298.000,00	42.708.717,51	1.410.717,51
• wydatki majątkowe	4.535.084,80	8.672.313,80	4.137.229,00
• przychody budżetu	2.000.000,00	5.866.456,00	3.866.456,00
• rozchody budżetu	1.966.858,00	1.966.858,00	0,00

