

**ZARZĄDZENIE NR 81/2019**  
**WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA**

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Uchwały Nr XXVI/256/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 września 2017 r. 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 2019 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 sierpnia 2019 roku:

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**mgr Tomasz Osiński**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027**

Rada Gminy we Wręcycy Wielkiej Uchwałą Nr III/18/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2018 r. przyjęła wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2027, w tym: wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2019 – 2022.

W trakcie I półrocza 2019 r. w przedsięwzięciach wieloletnich o charakterze majątkowym zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 13.794.214,76 zł do kwoty 14.582.556,88 zł.

**A. Przedsięwzięcia ujęte Uchwałą Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.**kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>14 360 483,44</b>	<b>7 732 056,16</b>	<b>8 308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>566 268,68</b>	<b>302 056,16</b>	<b>8 308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 794 214,76</b>	<b>7 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>13 780 982,57</b>	<b>7 632 056,16</b>	<b>8 308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>566 268,68</b>	<b>302 056,16</b>	<b>8 308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.5	Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Przedszkole w Truskolasach	2018	2019	127 956,64	83 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Przedszkole w Węglowicach	2018	2019	135 091,00	87 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2018	2019	125 199,41	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zintegrowane nauczanie przedmiotowojęzykowe oraz nowoczesne technologie kluczem do lepszej przyszłości uczniów - rozwój uczniów i nauczycieli	Szkola Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach	2018	2020	178 021,63	102 176,52	8 308,85	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 214 713,89</b>	<b>7 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie-Pila Pierwsza-Bór Zapilski-etap II (Bór Zapilski-Pila Druga) (EFRR-3.647.000,-zł) - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2019	7 322 730,89	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	292 524,61
0,00	0,00	0,00	0,00	132 085,37
0,00	0,00	0,00	0,00	160 439,24
0,00	0,00	0,00	0,00	192 524,61

0,00	0,00	0,00	0,00	132 085,37
0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	110 485,37

0,00	0,00	0,00	0,00	60 439,24
0,00	0,00	0,00	0,00	58 694,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - etap I (PROW-1.999.999) - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2019	5 891 983,00	4 030 000,00	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				579 500,87	100 000,00	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				579 500,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2019	579 500,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

## B. Przedsięwzięcia na dzień 30.06.2019 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>15 296 493,69</b>	<b>9 881 058,60</b>	<b>8 308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>713 936,81</b>	<b>338 304,15</b>	<b>8 308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 582 556,88</b>	<b>9 542 754,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>14 336 455,42</b>	<b>9 743 058,60</b>	<b>8 308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>713 936,81</b>	<b>338 304,15</b>	<b>8 308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.5	<i>Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej - wzmocnienie potencjału edukacyjnego</i>	<i>Przedszkole w Truskolasach</i>	2018	2019	127 956,64	83 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej - wzmocnienie potencjału edukacyjnego</i>	<i>Przedszkole w Węglowicach</i>	2018	2019	135 091,00	87 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej - wzmocnienie potencjału edukacyjnego</i>	<i>GMINA WRĘCZYCA WIELKA</i>	2018	2019	125 199,41	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Zintegrowane nauczanie przedmiotowojęzykowe oraz nowoczesne technologie kluczem do lepszej przyszłości uczniów - rozwój uczniów i nauczycieli</i>	<i>Szkola Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach</i>	2018	2020	178 021,63	122 424,51	8 308,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Razem dla dobra dziecka - wsparcie przedszkoli we Wręczycy Wielkiej oraz w Kalei w ramach RIT - rehabilitacja dzieci</i>	<i>GMINA WRĘCZYCA WIELKA</i>	2017	2019	147 668,13	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 622 518,61</b>	<b>9 404 754,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitaranej wsi Zamłynie-Pila Pierwsza-Bór Zapilski-etap II (Bór Zapilski-Pila Druga) (EFRR-3.647.000,-zł) - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej</i>	<i>GMINA WRĘCZYCA WIELKA</i>	2016	2019	7 252 964,01	4 462 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 657,08
0,00	0,00	0,00	0,00	152 333,36
0,00	0,00	0,00	0,00	931 323,72
0,00	0,00	0,00	0,00	945 657,08

0,00	0,00	0,00	0,00	152 333,36
0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 733,36

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	793 323,72
0,00	0,00	0,00	0,00	276 068,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - etap I (PROW-1.999.999) - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2019	6 369 554,60	4 942 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				960 038,27	138 000,00	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				960 038,27	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2019	579 500,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalej, Szarlejka, Pierzchno z transferem przez Grodzisko oraz jej weryfikacja pod względem formalno-prawnym, a także przygotowanie w sposób kompleksowy dokumentacji do wystąpienia o pozwolenie na budowę łącznie z wnioskiem do ww. zadania - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2016	2019	338 037,40	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Bieżeń ul. Szkolna - rozwój infrastruktury drogowej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2018	2019	42 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	517 255,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

**Realizacja przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:**

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II (Bór Zapilski – Piła Druga) – wydatki wykonane 1.813.408,73 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka (w tym: wykup gruntów)” – wydatki wykonane w kwocie 743.467,09 zł,
- „Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych” – wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł,
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalej, Szarlejka, Pierzchno z transferem przez Grodzisko oraz jej weryfikacja pod względem formalno-prawnym, a także przygotowanie w sposób kompleksowy dokumentacji do wystąpienia o pozwolenie na budowę łącznie z wnioskiem do ww. zadania" - wydatki wykonane w kwocie 6.519,02 zł,
- "Budowa parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Bieżeń ul. Szkolna,, - wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł.

**Realizacja przedsięwzięć wieloletnich o charakterze bieżącym w I półroczu 2019 r. obejmowała zadania:**

- "Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej" - wydatki wykonane w kwocie 27.448,54 zł,
- "Zintegrowane nauczanie przedmiotowojęzykowe oraz nowoczesne technologie kluczem do lepszej przyszłości" - wydatki wykonane w kwocie 60.688,11 zł,
- „Razem dla dobra dziecka – wsparcie przedszkoli we Wręczycy Wielkiej oraz w Kalei w ramach RIT – rehabilitacja dzieci” – wydatki wykonane w kwocie 12.000,00 zł.

**Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) w ciągu I półroczu 2019 roku w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zmieniono:**

<u>01.01.2019 r.</u>	<u>30.06.2019 r.</u>	<u>Zmiana</u>	
·dochody bieżące	68.908.207,42	73.642.622,44	4.734.415,02
·dochody majątkowe	3.271.122,26	5.788.370,68	2.517.248,42
·wydatki bieżące	64.054.387,68	68.974.296,67	4.919.908,99
·wydatki majątkowe	7.565.000,00	10.886.754,45	3.321.754,45
·przychody budżetu	2.100.000,00	3.090.000,00	990.000,00
·rozchody budżetu	2.659.942,00	2.659.942,00	0,00