



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr FN.0050.18.2017
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pietrowice Wielkie za I półrocze 2017 roku**



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

I. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za II kwartały 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr XXII/207/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie:

– XXVI/262/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026 (tabela nr 1);
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Pietrowice Wielkie (tabela nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

II. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 25.401.367,82 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 14.141.119,50 zł, tj. 55,67%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24.259.526,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 13.535.236,69 zł, tj. 55,79%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3.287.298,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1.500.174,00 zł, tj. 45,64%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 160.128,51 zł, tj. 26,69%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5.622.816,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3.088.853,19 zł, tj. 54,93%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9.529.472,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 5.597.456,00 zł, tj. 58,74%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4.328.843,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 2.616.487,82 zł, tj. 60,44%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 891.097,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 572.137,17 zł, tj. 64,21%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1.141.841,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 605.882,81 zł, tj. 53,06%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 760.850,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 603.969,79 zł, tj. 79,38%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 380.991,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017r. w kwocie 1.913,02 zł, tj. 0,50%.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

III. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 26.572.048,48 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 12.071.906,09 zł, tj. 45,43%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23.651.963,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 11.444.978,29 zł, tj. 48,39%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 351.723,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 187.074,68 zł, tj. 53,19%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2.920.084,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 626.927,80 zł, tj. 21,47%.

IV. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Pietrowice Wielkie zostały zrealizowane w wysokości 14.141.119,50 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12.071.906,09 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.069.213,41 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.090.258,40 zł

V. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.660.855,12 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.660.855,12 zł, tj. 176,72%

VI. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 620.088,02 zł, tj. 46,87% planu.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w załączniku do Wieloletniej prognozy Finansowej.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

➤ **Wydatki bieżące**

- 1) „Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velke Hostice”. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Opracowano dokumentację koncepcji projektowej ścieżki rowerowej. Zakupiono tablice informacyjne.
- 2) Nowe horyzonty. Pietrowice Wielkie – Kravare. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017.

➤ **wydatki majątkowe:**

- 1) „Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie”. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Opracowano audyt energetyczny i kosztorysy aktualizujące dla budynku centrum i budynku urzędu. Przygotowane dokumenty aplikacyjne według obowiązujących wzorców.
- 2) Stworzenie centrum usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2017 – 2018. Opracowano elementy studium wykonalności w celu modernizacji budynku PKP.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):.

➤ **wydatki bieżące:**

- 1) Let`s build the bridge together (Program English Teaching). Program realizowany w latach 2016 – 2017 i miał na celu wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 roku

Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela nr 1. Zestawienie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku.

Symbol	Opis	Plan 2017	I Półrocze 2017	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	25 401 367,82	14 141 119,50	55,67%
1.1	Dochody bieżące	24 259 526,82	13 535 236,69	55,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 287 298,00	1 500 174,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	160 128,51	26,69%
1.1.3	podatki i opłaty	5 622 816,00	3 088 853,19	54,93%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 707 617,00	1 512 933,49	55,88%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 529 472,00	5 597 456,00	58,74%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 328 843,82	2 616 487,82	60,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 141 841,00	605 882,81	53,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	760 850,00	603 969,79	79,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	380 991,00	1 913,02	0,50%
2	Wydatki ogółem	26 572 048,48	12 071 906,09	45,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 651 963,98	11 444 978,29	48,39%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	351 723,00	187 074,68	53,19%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	351 723,00	187 074,68	53,19%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	2 920 084,50	626 927,80	21,47%
3	Wynik budżetu	-1 170 680,66	2 069 213,41	-176,75%
4	Przychody budżetu	2 493 592,66	3 660 855,12	146,81%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	2 071 508,66	3 660 855,12	176,72%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	748 596,66	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	422 084,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	422 084,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 322 912,00	620 088,02	46,87%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 322 912,00	620 088,02	46,87%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	10 259 764,61	10 540 504,59	102,74%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	607 562,84	2 090 258,40	344,04%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 679 071,50	5 751 113,52	214,67%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 069 213,41	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	620 088,02	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 706 244,05	5 375 706,90	50,21%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 071 768,00	1 497 318,18	48,74%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	148 699,01	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	48 699,01	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 000,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 611 644,50	626 927,80	24,01%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 859,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 859,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	264 016,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 016,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 472,01	37 029,40	21,60%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 751,21	31 474,99	21,60%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	432 649,00	15 990,00	3,70%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 661,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 308 912,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	5 109 980,51	0,00%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela nr 2. Realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

L. p	Nazwa i cel	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	realizacja w latach		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji w I półroczu 2017r.
			od	do				
1	Przedsięwzięcia razem				3 234 288,49	148 699,01	53 996,00	36,31%
1.a	- wydatki bieżące				104 288,49	48 699,01	38 006,00	78,04%
1.b	- wydatki majątkowe				3 130 000,00	100 000,00	15 990,00	15,99%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.):				3 224 288,49	144 699,01	49 996,00	34,55%
1.1.1	- wydatki bieżące				94 288,49	44 699,01	34 006,00	76,08%
1.1.1.1	Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velke Hostice	Gmina Pietrowice Wielkie	2016	2017	49 267,01	43 351,01	32 658,00	75,33%
1.1.1.2	Nowe horyzonty. Pietrowice Wielkie - Kravare	Gmina Pietrowice Wielkie	2016	2017	45 021,48	1 348,00	1 348,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 130 000,00	100 000,00	15 990,00	15,99%
1.1.2.1	Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie	Gmina Pietrowice Wielkie	2016	2018	1 230 000,00	50 000,00	7 380,00	14,76%
1.1.2.2	Stworzenie centrum usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie	Gmina Pietrowice Wielkie	2017	2019	1 900 000,00	50 000,00	8 610,00	17,22%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):				10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.3.1.1	Let`s build the bridge together (Program English Teaching) - Wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego	Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich	2016	2017	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%