

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

WŁOSZCZOWA, 2016-08-22

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa została przyjęta uchwałą Nr XII/115/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 roku. Prognoza obejmuje lata 2016-2025. W trakcie I półrocza 2016 roku dokonano czterech zmian, ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVII/149/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

W załączniku Nr 1 przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku. W trakcie I półrocza 2016 roku Gmina Włoszczowa osiągnęła dochody ogółem w wysokości 32.584.821,94 zł, co stanowiło 50,72% dochodów planowanych na 2016 rok. Dochody budżetu gminy stanowią m.in.: podatki i opłaty pobierane przez Gminę, podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu Gminy, udziały w podatkach budżetu państwa, dotacje, subwencje, środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł, środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst oraz pozostałe dochody budżetu realizowane przez inne wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku gminy.

Dochody bieżące w I półroczu zrealizowano w 51,43% zaplanowanych dochodów do budżetu wpłynęła kwota 32.445.243,64zł. Natomiast dochody majątkowe w 12,07%, na kwotę 139.578,30 zł.

W tym okresie Gmina poniosła wydatki ogółem w wysokości 28.264.299,14 zł, co stanowi 42,33% ogółu wydatków zaplanowanych na 2016 rok. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 27.825.285,27 zł, co stanowi 45,45% planu, natomiast wydatki majątkowe osiągnęły wartość 439.013,87 zł, tj. 7,89% planu.

Pozostałe dochody i wydatki majątkowe zrealizowane będą w II półroczu ze względu na inwestycje, które są w trakcie realizacji a ich dofinansowanie ze środków zewnętrznych stanowić będzie refundację poniesionych wydatków.

Na dzień 30.06.2016r. wynik budżetu wyniósł 4.320.522,80 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono Informację o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2016 roku.

Na realizację przedsięwzięć ogółem poniesiono wydatki w wysokości 358.643,22 zł, co stanowi 12,16% limitu wydatków zaplanowanych na 2016 rok, w tym 344.783,22zł, stanowiły wydatki majątkowe, a 13.860 zł wydatki bieżące.

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, planowany limit 2016 w kwocie 305.766 zł, wykonanie 4,92 zł, w tym 100% wydatki majątkowe w przedsięwzięciach:

- Budowa Przedszkola we Włoszczowie. Plan 170.000 zł wykonanie 0. Na w/w zadanie podpisana została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie 51.783 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 plan 135.766 zł, wykonanie 4,92 zł (wydruk plakatu informacyjnego). Zadanie jest w trakcie realizacji. W miesiącu maju br. podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania do dnia 26.08.2016 r. Podpisana została

również umowa na dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 73.661 zł.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie dotyczy.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), planowany limit 2016 w kwocie 2.644.747 zł, wykonanie 358.638,30 zł, tj. 13,56%, w tym 13.860 zł wydatki bieżące, i 344.778,30 zł wydatki majątkowe, w przedsięwzięciach.

Wydatki bieżące:

- Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych". - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Plan i wykonanie 4.500 zł. Dotacja celowa na realizację zadania publicznego zleconego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego przez Fundację Centrum Edukacji dla Rozwoju pn. „Centrum Aktywności Lokalnej – doradztwo i usługi dla organizacji z Gminy Włoszczowa”.
- Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa". Plan 10.590 zł, wykonanie 0. Zadania jest w trakcie realizacji.
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Plan 56.160 zł, realizacja 9.360 zł, tj. 16,67%. Program jest w trakcie realizacji, dalsze szczepienia będą wykonywane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe:

- Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót bud. Plan 750.000 zł wykonanie na dzień 30.06.2016 r. 300.000 zł, tj. 40%. Przekazana dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.
Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.
- Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie. Plan 200.000 zł, wykonania 0. Zadanie jest w trakcie realizacji. W miesiącu lipcu rozstrzygnięty został przetarg i podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania z terminem do dnia 27.09.2016 r.
- Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie. Plan 80.000 zł wykonanie 0. Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowych z terminami realizacji do dnia: ul. Zielona – 15.12.2016r. pozostałe ulice – 15.11.2016r.
- Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego. Plan 178.797 zł wykonanie 0. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin wykonania 30.09.2016 r.
- Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie. - Program rozwoju bazy sportowej. Plan 100.000 zł wykonanie 0.

Na zadania złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 397026T ul. Konopnicka we Włoszczowie. Plan 567.700 zł wykonanie 0. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin wykonania 10.09.2016 r.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów dł. 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego). Plan 471.500 zł wykonanie 0. Zadanie jest w trakcie realizacji. Pomoc finansowa dla powiatu przekazana zostanie w II półroczu po rozliczeniu zadania.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego. Plan 25.000zł wykonanie 22.447,50 zł, tj. 89,79%. Dokumentacja projektowa przekazana została do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w celu dalszej realizacji zadania.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Plan 130.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 11,54%. W ramach środków dostawiono 4 kolejne latarnie oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach (III etap). Dalsza rozbudowa oświetlenia na terenie gminy wykonana będzie w II półroczu.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Plan 60.000 zł wykonanie 0. W ramach zadania zlecono wykonanie audytu energetycznego, który jest niezbędny w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków z budżetu UE. Zapłata nastąpi w II półroczu.
- Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie. Plan 3.500 zł, wykonanie 1.968 zł, tj. 56,23% - zaliczka na wykonanie przyłącza gazu.
- Zakup oprogramowania prawniczego LEX. Plan 7.000 zł wykonanie 5.362,80 zł, tj. 76,61%. W ramach tej kwoty opłacano licencję użytkową do portalu prawniczego LEX na 2016 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r.

| Symbol | Opis | Plan na dzień 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 | Wskaźnik wykonania |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 64 239 318,44 | 32 584 821,94 | 50,72% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 63 082 995,44 | 32 445 243,64 | 51,43% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 194 603,00 | 5 163 088,00 | 46,12% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 700 000,00 | 316 861,94 | 45,27% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 13 986 484,00 | 7 612 748,82 | 54,43% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 8 800 000,00 | 4 655 991,47 | 52,91% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 17 360 670,00 | 10 241 700,00 | 58,99% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 360 670,00 | 7 980 573,60 | 45,97% |
| 1.1.x | Inne | 2 480 568,44 | 1 130 271,28 | 45,57% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 156 323,00 | 139 578,30 | 12,07% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 225 000,00 | 105 612,62 | 46,94% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 684 273,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.x | Inne | 247 050,00 | 33 965,68 | 13,75% |
| 2 | Wydatki ogółem | 66 771 770,44 | 28 264 299,14 | 42,33% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 61 210 703,08 | 27 825 285,27 | 45,46% |
| 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: | 600 000,00 | 238 153,81 | 39,69% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 600 000,00 | 238 153,81 | 39,69% |
| 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 | 5 561 067,36 | 439 013,87 | 7,89% |
| 3 | Wynik budżetu | -2 532 452,00 | 4 320 522,80 | -170,61% |
| 4 | Przychody budżetu | 3 208 998,00 | 1 867 086,00 | 58,18% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 109 231,00 | 109 231,00 | 100,00% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 109 231,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 757 855,00 | 1 757 855,00 | 100,00% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 081 309,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 341 912,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 341 912,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 | 676 546,00 | 338 273,00 | 50,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 676 546,00 | 338 273,00 | 50,00% |

| | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 17 962 865,00 | 16 959 226,00 | 94,41% |
| 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 | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 872 292,36 | 4 619 958,37 | 246,75% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 739 378,36 | 6 487 044,37 | 173,48% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 082 021,68 | 13 414 735,41 | 49,53% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 831 876,66 | 2 311 174,74 | 47,83% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 950 513,00 | 358 643,22 | 12,16% |
| 11.3.1 | bieżące | 71 250,00 | 13 860,00 | 19,45% |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 879 263,00 | 344 783,22 | 11,97% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 349 263,00 | 354 143,22 | 15,07% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 866 594,36 | 61 079,27 | 2,13% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 566 710,00 | 333 151,38 | 21,26% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 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 | 684 273,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 684 273,00 | 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 | 684 273,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 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 | 1 245 394,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 684 273,00 | 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 | 1 245 394,00 | 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 | 561 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 561 121,00 | 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 | x | x | x |
| 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 | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 676 546,00 | 338 273,00 | 50,00% |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 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 pochodowych | x | x | x |
| 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% |
| 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 | 5 849 335,80 | 0,00% |

BURMISTRZ

Grzegorz Dziubek
mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY

Dariusz Górski
mgr Dariusz Górski

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2016 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe na dzień 30.06.2016r. | Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | Stopień realizacji za I półrocze 2016r. % | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 472 252,63 | 2 950 513,00 | 358 643,22 | 12,16% | 13 533 577,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 278 929,00 | 71 250,00 | 13 860,00 | 19,45% | 194 310,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 193 323,63 | 2 879 263,00 | 344 783,22 | 11,97% | 13 339 267,00 |
| 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: | | | | 6 339 766,00 | 305 766,00 | 4,92 | 0,00% | 6 305 766,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 339 766,00 | 305 766,00 | 4,92 | 0,00% | 6 305 766,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa przedszkola we Włoszczowie | Urząd Gminy Włoszczowa | 2016 | 2018 | 6 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% | 6 170 000,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 (PROW). | Urząd Gminy Włoszczowa | 2015 | 2016 | 169 766,00 | 135 766,00 | 4,92 | 0,00% | 135 766,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 8 132 486,63 | 2 644 747,00 | 358 638,30 | 13,56% | 7 227 811,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 278 929,00 | 71 250,00 | 13 860,00 | 19,45% | 194 310,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1.3.1.1 | Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych". - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. | Urząd Gminy Włoszczowa | 2016 | 2017 | 9 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% | 9 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa". | Urząd Gminy Włoszczowa | 2015 | 2016 | 35 301,00 | 10 590,00 | 0,00 | 0,00% | 10 590,00 |
| 1.3.1.3 | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) | Urząd Gminy Włoszczowa | 2015 | 2018 | 234 628,00 | 56 160,00 | 9 360,00 | 16,67% | 174 720,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 853 557,63 | 2 573 497,00 | 344 778,30 | 13,40% | 7 033 501,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej - | Urząd Gminy Włoszczowa | 2013 | 2016 | 1 357 816,63 | 750 000,00 | 300 000,00 | 40,00% | 750 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie. | Urząd Gminy Włoszczowa | 2016 | 2018 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 400 000,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie | Urząd Gminy Włoszczowa | 2015 | 2017 | 280 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | 280 000,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego. | Urząd Gminy Włoszczowa | 2014 | 2016 | 178 797,00 | 178 797,00 | 0,00 | 0,00% | 178 797,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie. - Program rozwoju bazy sportowej. | Urząd Gminy Włoszczowa | 2016 | 2017 | 1 660 811,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 660 811,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|--------------|------------|-----------|--------|--------------|
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej Nr 397026T ul. Konopnicka we Włoszczowie | Urząd Gminy Włoszczowa | 2015 | 2016 | 677 921,00 | 567 700,00 | 0,00 | 0,00% | 567 700,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w m. Konieczno - poprawa infrastruktury drogowej - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego.(2017 r.) | Urząd Gminy Włoszczowa | 2016 | 2017 | 393 830,00 | 0,00 | 0,00 | | 393 830,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów dł. 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego). | Urząd Gminy Włoszczowa | 2015 | 2016 | 471 500,00 | 471 500,00 | 0,00 | 0,00% | 471 500,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego | Urząd Gminy Włoszczowa | 2015 | 2016 | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 447,50 | 89,79% | 25 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | Urząd Gminy Włoszczowa | 2014 | 2017 | 305 000,00 | 130 000,00 | 15 000,00 | 11,54% | 230 000,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. | Urząd Gminy Włoszczowa | 2016 | 2018 | 2 060 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 060 000,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2014 | 2016 | 21 500,00 | 3 500,00 | 1 968,00 | 56,23% | 3 500,00 |
| 1.3.2.13 | Zakup oprogramowania prawniczego LEX | Urząd Gminy Włoszczowa | 2015 | 2017 | 21 382,00 | 7 000,00 | 5 362,80 | 76,61% | 12 363,00 |

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

