

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

WŁOSZCZOWA, 2018-08-27

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa została przyjęta uchwałą Nr XXXII/288/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 roku. Prognoza obejmuje lata 2018-2029. W trakcie I półrocza 2018 roku dokonano czterech zmian, ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXXVII/325/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku.

W załączniku Nr 1 przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku. W trakcie I półrocza 2018 roku Gmina Włoszczowa osiągnęła dochody ogółem w wysokości 39.822.872,70 zł, co stanowiło 47,45% dochodów planowanych na 2018 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 53,84% zaplanowanych dochodów do budżetu wpłynęła kwota 38.890.163,87 zł. Natomiast dochody majątkowe w 7,98%, na kwotę 932.708,83 zł.

W tym okresie Gmina poniosła wydatki ogółem w wysokości 39.249.011,96 zł, co stanowi 41,19% ogółu wydatków zaplanowanych na 2018 rok. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 33.038.199,22 zł, co stanowi 47,79% planu, natomiast wydatki majątkowe osiągnęły wartość 6.210.812,74 zł, tj. 23,76% 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 30.06.2018r. wynik budżetu wyniósł 573.860,74 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono Informację o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2018 roku.

Na realizację przedsięwzięć ogółem zaplanowano 17.408.616,00 zł, w I Półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.600.352,98 zł, co stanowi 26,43% limitu wydatków zaplanowanych na 2018 rok, w tym 4.588.052,98 zł stanowiły wydatki majątkowe, a 12.300,00 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 2018 w kwocie 13.580.740,00 zł, wykonanie 3.795.297,65 zł, w tym 100% wydatki majątkowe w przedsięwzięciach:

- Budowa Przedszkola we Włoszczowie. Plan 9.126.200,00 zł wykonanie 3.788.465,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa. Plan 3.824.780,00 zł, wykonanie 3.450,15 zł, jako zapłata za wykonanie tablic informacyjnych dotyczących zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy. Plan 629.760,00 zł, wykonanie 3.382,50 zł, jako zapłata za wykonanie tablic informacyjnych dotyczących zadania. W ramach zadania zlecono sporządzenie niezbędnych dokumentacji projektowych na zagospodarowanie terenów.

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 2018 w kwocie 3.827.876,00 zł, wykonanie 805.055,33 zł, tj. 21,03%, w tym 12.300,00 zł wydatki bieżące, i 792.755,33 zł wydatki majątkowe, w przedsięwzięciach:

Wydatki bieżące:

- Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa". Plan 49.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł. Zapłacono za przygotowanie strategii klastra energii.
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Plan 56.160,00 zł, realizacja 0,00 zł,. Program będzie realizowany w II półroczu br.

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie. Plan 200.000,00 zł, wykonanie 40.460,00 zł. Zapłacono za opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności modernizacji sieci ciepłowniczej.
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Plan 30.000,00 zł wykonanie 19.521,95 zł. Zapłacono odszkodowanie za nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi oraz dziennik budowy.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Plan 90.000,00 zł, wykonanie 85.745,01 zł. W ramach środków zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej, budowę I etapu linii Kuzki-Ewina, montaż słupów oświetleniowych LED na ul. Żeromskiego we Włoszczowie.
- Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu - zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 roku.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Plan 1.794.255,00 zł, wykonanie 15,00 zł tytułem zapłaty za dziennik budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa) - zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 roku.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa. Plan 280.661,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Budowa żłobka we Włoszczowie, ul. Różana ("Maluch+" 2018). Plan 1.277.800,00 zł, wykonanie 647.013,37 zł. Zapłacono za wykonane roboty budowlane wg protokołów odbioru częściowego.
- Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II Półroczu 2018r.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.

Symbol	Opis	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	83 927 209,80	39 822 872,70	47,45%
1.1	Dochody bieżące	72 235 342,80	38 890 163,87	53,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 273 715,00	6 401 307,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	404 358,00	331 266,22	81,92%
1.1.3	podatki i opłaty	15 445 366,00	8 717 291,67	56,44%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 930 000,00	5 344 575,39	53,82%
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 793 873,00	11 013 664,00	58,60%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 180 420,61	10 845 403,18	53,74%
1.1.x	Inne	4 137 610,19	1 581 231,80	38,22%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 691 867,00	932 708,83	7,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	325 000,00	98 184,20	30,21%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 360 417,00	828 075,95	7,29%
1.2.x	Inne	6 450,00	6 448,68	99,98%
2	Wydatki ogółem	95 278 544,49	39 249 011,96	41,19%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 137 980,58	33 038 199,22	47,79%
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:	530 000,00	192 916,30	36,40%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	530 000,00	192 916,30	36,40%
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	26 140 563,91	6 210 812,74	23,76%
3	Wynik budżetu	-11 351 334,69	573 860,74	-5,06%
4	Przychody budżetu	12 490 768,69	2 590 719,46	20,74%
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	2 483 986,69	2 483 986,69	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 549 097,69	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 802 237,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 802 237,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	204 545,00	106 732,77	52,18%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 139 434,00	179 717,00	15,77%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 139 434,00	179 717,00	15,77%

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	23 758 275,00	14 915 755,00	62,78%
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	3 097 362,22	5 851 964,65	188,93%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 581 348,91	8 335 951,34	149,35%
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	29 457 151,47	14 744 774,77	50,05%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 383 283,43	2 476 480,48	46,00%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 408 616,00	4 600 352,98	26,43%
11.3.1	bieżące	105 160,00	12 300,00	11,70%
11.3.2	majątkowe	17 303 456,00	4 588 052,98	26,52%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 623 696,00	4 584 670,48	27,58%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 936 124,91	191 399,26	2,76%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 550 743,00	404 743,00	26,10%
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	10 021 983,00	828 075,95	8,26%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 766 669,00	828 075,95	8,48%
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	9 766 669,00	828 075,95	8,48%
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	17 301 552,00	3 796 087,65	21,94%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 392 894,00	1 216 734,23	14,50%
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	17 301 552,00	3 796 087,65	21,94%
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	8 908 658,00	2 579 353,42	28,95%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 908 658,00	2 579 353,42	28,95%
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	794 133,00	1 701,40	0,21%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	794 133,00	1 701,40	0,21%
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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 139 434,00	179 717,00	15,77%
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	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%
16	Rozliczenie budżetu	0,00	2 984 863,20	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 30.06.2018r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji za I półrocze 2018r. %	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 848 347,94	17 408 616,00	4 600 352,98	26,43%	19 495 752,00
1.a	- wydatki bieżące				549 872,00	105 160,00	12 300,00	11,70%	205 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 298 475,94	17 303 456,00	4 588 052,98	26,52%	19 290 592,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z				24 000 139,94	13 580 740,00	3 795 297,65	27,95%	14 115 120,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 000 139,94	13 580 740,00	3 795 297,65	27,95%	14 115 120,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	9 126 200,00	9 126 200,00	3 788 465,00	41,51%	1 309 946,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	3 970 165,94	3 824 780,00	3 450,15	0,09%	3 824 780,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2020	10 903 774,00	629 760,00	3 382,50	0,54%	8 980 394,00
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				7 848 208,00	3 827 876,00	805 055,33	21,03%	5 380 632,00
1.3.1	- wydatki bieżące				549 872,00	105 160,00	12 300,00	11,70%	205 160,00
1.3.1.2	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2019	315 244,00	49 000,00	12 300,00	25,10%	149 000,00

1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	56 160,00	0,00	0,00%	56 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 298 336,00	3 722 716,00	792 755,33	21,30%	5 175 472,00
1.3.2.3	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	773 938,00	200 000,00	40 460,00	20,23%	350 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	1 729 283,00	30 000,00	19 521,95	65,07%	1 689 283,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2018	367 000,00	90 000,00	85 745,01	95,27%	90 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wyкупem	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2019	85 000,00	0,00	0,00	-	50 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	1 836 555,00	1 794 255,00	15,00	0,00%	1 794 255,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa)	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	778 173,00	0,00	0,00	-	771 273,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	300 587,00	280 661,00	0,00	0,00%	280 661,00
1.3.2.19	Budowa zlołka we Włoszczowie, ul. Różana ("Maluch" 2018)	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2019	1 277 800,00	1 277 800,00	647 013,37	50,63%	0,00
1.3.2.20	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni.	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	150 000,00

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

mgr Dariusz Górski

mgr inż. Grzegorz Dziubek