

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015-2027

WÓJT GMINY KLONNICE


Wojciech Sztybel

mgr. Sztymała

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopecz realizacji w pólroczu 2015 r.	Limit zobowiazań
1	Przedsięwzięcia razem				16 428 581,65	3 181 964,00	5 397 558,65	1 541 230,76	28,55%	10 559 988,58
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 428 581,65	3 181 964,00	5 397 558,65	1 541 230,76	28,55%	10 559 988,58
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.j.)				10 636 100,65	3 181 964,00	4 743 558,65	1 024 268,49	21,59%	5 838 988,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 636 100,65	3 181 964,00	4 743 558,65	1 024 268,49	21,59%	5 838 988,58
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strefy rekreacji sportowej w msc. Kłomnice - Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich, zintegrowanie lokalnej społeczności, rozwijanie zainteresowań młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2015	164 220,00	122 520,00	134 220,00	99 899,42	74,43%	341 320,58
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzerzeczycze - etap II - Poprawa środowiska naturalnego w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2017	2 839 570,00	2 784 168,00	2 784 168,00	912 069,07	32,76%	184 168,00
1.1.2.3	E-region - Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Urząd Gminy Kłomnice	2013	2015	1 775 970,65	275 276,00	1 775 970,65	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.4	Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzeczycach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępczości i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2016	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00
1.1.2.5	Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępczości i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2016	1 489 200,00	0,00	49 200,00	12 300,00	25,00%	1 421 500,00
1.1.2.6	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach - Podniesienie jakości życia mieszkańców w celach kulturalnych	Urząd Gminy Kłomnice	2009	2017	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015-2027

	2009	2018	1 975 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 900 000,00
1.1.2.7	Urząd Gminy Kłomnice								
	Termomodernizacja wraz z kolorystyką obiektu użyteczności publicznej w Kłomnicach przy ul. Strazackiej 18 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie								
1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:								
1.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki bieżące								
1.2.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe								
1.3			5 792 481,00	0,00	654 000,00	516 962,27	516 962,27	79,05%	4 720 000,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):								
1.3.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki bieżące								
1.3.2			5 792 481,00	0,00	654 000,00	516 962,27	516 962,27	79,05%	4 720 000,00
	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Urząd Gminy Kłomnice	2009	2015	4 306 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 170 000,00
	Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowa w m. Kłomnice - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Kłomnice oraz poprawa warunków komunikacyjnych								
1.3.2.2	Urząd Gminy Kłomnice	2013	2015	931 455,00	0,00	504 000,00	478 379,80	94,92%	0,00
	Remont i renowacja boiska treningowego w Kłomnicach (obwód Nieznance), wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury dla przedmiotowej inwestycji - Poprawa warunków uprawiania sportu wraz z przeciwdziałaniem procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym								
1.3.2.3	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2017	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	350 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Przybyłów - Poprawa jakości wody pitnej								
1.3.2.4	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2016	200 000,00	0,00	150 000,00	38 582,47	25,72%	200 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - Poprawa jakości wody pitnej oraz środowiska naturalnego								

ZASTĘPCA WÓJTA

 Adam Śliwakowski

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015-2027

Symbol	Opis	Plan 2015	I półrocze 2015	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	42 993 083,19	19 502 003,51	45,36%
1.1	Dochody bieżące	36 975 222,54	19 390 930,51	52,44%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 289 812,00	3 270 151,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	607,31	2,02%
1.1.3	podatki i opłaty	6 172 000,00	3 624 484,14	58,72%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	1 925 549,31	57,48%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 175 796,00	8 285 278,00	58,45%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 191 059,00	2 760 043,61	65,86%
1.1.x	Inne	5 116 555,54	1 450 366,45	28,35%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 017 860,65	111 073,00	1,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	11 663,00	11,66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 917 860,65	99 410,00	1,68%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	40 763 308,19	19 936 895,97	48,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 938 798,54	18 315 123,01	52,42%
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:	630 000,00	339 788,13	53,93%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	630 000,00	339 788,13	53,93%
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)	40 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	16 547 672,54	8 191 187,83	49,50%
2.2	Wydatki majątkowe	5 824 509,65	1 621 772,96	27,84%
3	Wynik budżetu	2 229 775,00	-434 892,46	-19,50%
4	Przychody budżetu	3 184 432,00	1 927 664,00	60,53%
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%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015-2027


4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	538 872,00	538 878,66	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 533 560,00	1 388 785,34	54,82%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	112 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 414 207,00	863 070,49	15,94%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 352 207,00	863 070,49	16,13%
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:	3 788 721,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 788 721,00	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	62 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	19 467 567,28	21 792 460,66	111,94%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	2 036 424,00	1 075 807,50	52,83%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 575 236,00	1 614 686,16	62,70%
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:	2 229 775,00	0,00	0,00%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 229 775,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 761 126,00	9 784 147,05	55,09%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 314 550,00	1 645 117,06	49,63%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 397 558,65	1 541 230,76	28,55%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	5 397 558,65	1 541 230,76	28,55%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 184 973,00	1 541 230,76	36,83%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 300,00	80 542,20	121,48%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015-2027

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00	0,00%
11.x	Inne		1 573 236,65	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		35 547,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		35 547,00	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		35 547,00	0,00	0,00%
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		5 710 860,65	99 410,00	1,74%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		5 710 860,65	99 410,00	1,74%
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		5 710 860,65	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		41 820,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		35 547,00	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		4 572 658,65	1 005 535,60	21,98%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 605 520,65	757 634,28	21,01%
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		4 572 658,65	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		2 602 623,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		2 574 303,00	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		2 602 623,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		2 602 623,00	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		2 005 626,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		2 005 626,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015-2027

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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 uzupełniająca o długu 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	5 352 207,00	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	wpłaty 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%

ZASTĘPCA WÓJTY

 Adam Sliwakowski