



INFORMACJA

**o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Gołuchów
i przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
za I półrocze 2020**

Gołuchów, wrzesień 2020 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów za I półrocze 2020.

1. 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 (wyjątkowo w roku 2020 – do dnia 30 września), 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 Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XI/110/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gołuchów:

- nr XII/113/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.,
- nr XIII/120/2020 z dnia 19 lutego 2020 r.,
- nr XIV/131/2020 z dnia 9 marca 2020 r.,
- nr XV/134/2020 z dnia 6 maja 2020 r.,
- nr XVI/145/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołuchów na lata 2020-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Gołuchów (załącznik 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.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 60.169.764,51 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 31.051.873,07 zł, tj. 51,6% planu.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52.211.962,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 27.703.867,75 zł, tj. 53,1% planu, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9.911.860 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4.240.485 zł, tj. 42,8%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 95.068,70 zł, tj. 38,0%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10.901.750 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6.451.008 zł, tj. 59,2%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18.171.399,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10.440.829,91 zł, tj. 57,5%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12.976.953 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6.476.476,14 zł, tj. 49,9%.

w tym: z podatku od nieruchomości – zaplanowane w kwocie 7.050.000 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3.804.939,21 zł, tj. 54,0%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7.957.801,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 3.348.005,32 zł, tj. 42,1% planu, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0 zł, tj. 0,0% planu;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7.641.963,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3.335.500,97 zł, tj. 43,6%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 60.895.921,51 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 26.899.431,02 zł, tj. 44,2% planu.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 47.563.779,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 23.988.310,80 zł, tj. 50,4% planu, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 15.636.154,68 zł, wykonane w wysokości 8.002.567,42 zł, tj. 51,2%.
 - b) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 510.000 zł, wykonane w kwocie 211.825,68 zł, tj. 41,5%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13.332.142,34 zł, wykonane w kwocie 2.911.120,22 zł, tj. 21,8%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gołuchów zostały zrealizowane w wysokości 31.051.873,07 zł. Z kolei na realizację zadań wydatkowano kwotę 26.899.431,02 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.152.442,05 zł.

Z kolei saldo operacyjne budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (tj. dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.715.556,95 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.041.241,42 zł, tj. 28,9% planu, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.041.241,42 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.688.460 zł, tj. 58,7% planu.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE*	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
1	Dochody ogółem	50 998 078,00	60 169 764,51	31 051 873,07	51,6%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 334 436,00	52 211 962,73	27 703 867,75	53,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 915 252,00	9 911 860,00	4 240 485,00	42,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	95 068,70	38,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 022 483,00	10 901 750,00	6 451 008,00	59,2%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 683 458,00	18 171 399,73	10 440 829,91	57,5%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 463 243,00	12 976 953,00	6 476 476,14	49,9%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 754 500,00	7 050 000,00	3 804 939,21	54,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 663 642,00	7 957 801,78	3 348 005,32	42,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 360 379,00	7 641 963,78	3 335 500,97	43,6%
2	Wydatki ogółem	49 874 235,00	60 895 921,51	26 899 431,02	44,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 838 039,84	47 563 779,17	23 988 310,80	50,4%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 612 754,44	15 636 154,68	8 002 567,42	51,2%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	510 000,00	510 000,00	211 825,68	41,5%
2.1.3.1	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)	510 000,00	510 000,00	211 825,68	41,5%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 036 195,16	13 332 142,34	2 911 120,22	21,8%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 886 195,16	13 135 142,34	2 731 120,22	20,8%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 194,50	1 654 353,50	468 957,75	28,3%
3	Wynik budżetu	1 123 843,00	-726 157,00	4 152 442,05	-571,8%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 123 843,00	x	x	x
4	Przychody budżetu	1 751 157,00	3 601 157,00	1 041 241,42	28,9%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	726 157,00	0,00	0,0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	350 000,00	1 041 241,42	297,5%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	451 157,00	451 157,00	0,00	0,0%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	2 875 000,00	2 875 000,00	1 688 460,00	58,7%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 875 000,00	2 875 000,00	1 688 460,00	58,7%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE*	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x	x
6	Kwota długu, w tym:	17 821 865,00	19 321 865,00	17 707 405,00	91,6%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,0%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 496 396,16	4 648 183,56	3 715 556,95	79,9%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 496 396,16	4 998 183,56	4 756 798,37	95,2%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,54%	8,45%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,77%	15,37%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,09%	20,28%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,96%	20,51%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x	x
9	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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	569 173,00	805 134,00	233 978,53	29,1%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	569 173,00	805 134,00	233 978,53	29,1%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	491 582,00	709 021,00	215 663,08	30,4%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 360 379,00	7 331 878,78	3 335 500,97	45,5%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE*	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 360 379,00	7 331 878,78	3 335 500,97	45,5%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 360 379,00	7 308 042,78	3 335 500,97	45,6%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	533 717,84	880 094,41	189 846,79	21,6%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	533 717,84	880 094,41	189 846,79	21,6%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	477 896,00	772 236,00	161 849,70	21,0%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 844,50	4 510 338,50	28 793,68	0,6%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 844,50	4 510 338,50	28 793,68	0,6%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 995 496,78	0,00	0,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 830 694,34	9 872 769,91	3 611 093,37	36,6%
10.1.1	bieżące	2 613 499,84	3 606 080,41	1 417 415,17	39,3%
10.1.2	majątkowe	6 217 194,50	6 266 689,50	2 193 678,20	35,0%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.4	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	0,0%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 875 000,00	2 875 000,00	1 688 460,00	58,7%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0%

* w kolumnie "Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE*" dane są zgodne z ostatnią w I półroczu uchwałą Rady Gminy Gołuchów Nr XVI/145/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniającej WPF oraz ze zmianami budżetu na rok 2020 dokonany Zarządzeniem Nr 192/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22.06.2020 r. i Zarządzeniem Nr 196/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29.06.2020 r.

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie na 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień realizacji w I półroczu 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 439 737,97	9 872 769,91	3 611 093,37	36,6%	4 870 122,32
1.a	- wydatki bieżące				6 428 403,26	3 606 080,41	1 417 415,17	39,3%	2 611 076,82
1.b	- wydatki majątkowe				10 011 334,71	6 266 689,50	2 193 678,20	35,0%	2 259 045,50

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:				2 594 768,57	984 139,91	158 664,47	16,1%	1 974 342,92
1.1.1	- wydatki bieżące				2 305 606,86	725 094,41	129 870,79	17,9%	1 715 297,42
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	4 005,86	1 576,41	1 576,41	100,0%	2 436,42
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	1 530,00	582,00	0,00	0,0%	1 530,00
1.1.1.3	Szkola z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	368 322,00	75 982,00	17 024,16	22,4%	118 902,00
1.1.1.4	Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2019	2021	1 037 340,00	395 170,00	33 862,80	8,6%	787 340,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	89 320,00	69 823,00	67 179,27	96,2%	0,00
1.1.1.6	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	805 089,00	181 961,00	10 228,15	5,6%	805 089,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				289 161,71	259 045,50	28 793,68	11,1%	259 045,50
1.1.2.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	58 960,71	28 844,50	28 793,68	99,8%	28 844,50
1.1.2.2	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	230 201,00	230 201,00	0,00	0,0%	230 201,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 844 969,40	8 888 630,00	3 452 428,90	38,8%	2 895 779,40
1.3.1	- wydatki bieżące				4 122 796,40	2 880 986,00	1 287 544,38	44,7%	895 779,40
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	105 000,00	45 000,00	28 800,00	64,0%	0,00
1.3.1.2	Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	16 500,00	5 500,00	5 490,72	99,8%	0,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2021	8 250,00	1 650,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	150 000,00	70 000,00	6 027,00	8,6%	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień realizacji w I półroczu 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2020	228 267,00	10 132,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	360 000,00	120 000,00	91 834,11	76,5%	0,00
1.3.1.7	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Gołuchów zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2020	29 000,00	2 500,00	1 953,97	78,2%	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	590 004,00	39,3%	800 000,00
1.3.1.9	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	35 000,00	15 000,00	6 150,00	41,0%	0,00
1.3.1.10	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	550 000,00	550 000,00	301 555,58	54,8%	0,00
1.3.1.11	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	10 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	1 115 000,00	555 000,00	255 729,00	46,1%	0,00
1.3.1.13	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2025	15 779,40	1 204,00	0,00	0,0%	15 779,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 722 173,00	6 007 644,00	2 164 884,52	36,0%	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2021	7 500 000,00	4 170 000,00	2 149 596,07	51,5%	2 000 000,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki”. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	1 087 673,00	1 023 644,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	205 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.2.4	Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prosnę	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	29 000,00	29 000,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	198 500,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	80 000,00	80 000,00	15 262,95	19,1%	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczyńsko - etap I	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	359 000,00	355 000,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	243 000,00	240 000,00	25,50	0,0%	0,00

Z powyższej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w wykazie do WPF, na dzień 30.06 br. wykonane zostały w wysokości 36,6% planu,

z tego: wydatki bieżące - 39,3% planu, a wydatki majątkowe - 35,0% planu.