

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026 w roku 2019

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do roku 2018	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2019	Wydatki zrealizowane w roku 2019	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2019 do łącznych nakładów	Udział wydatków do planu w roku 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Programy, projekty lub zadania dofinansowane ze środków unijnych		21 392 585,63	11 131 628,17	9 919 878,80	9 856 921,28	404 036,18	46,08%	99,37%
1. Przyjazna szkoła	2018-2020	779 060,16	58 387,25	344 488,50	316 636,73	404 036,18	40,64%	91,92%
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	2016-2020	20 613 525,47	11 073 240,92	9 575 390,30	9 540 284,55	,00	46,28%	99,63%
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		6 063 781,47	242 084,00	895 487,00	675 879,07	3 889 162,75	11,15%	75,48%
1. Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2017/2018	2018-2019	313 000,00	110 000,00	123 000,00	122 490,35	,00	39,13%	99,59%
2. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej ziemi drogowej	2018-2021	250 000,00	70 000,00	60 000,00	59 964,36	120 035,64	23,99%	99,94%
3. Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2019/2020	2019-2020	282 000,00		117 000,00	110 867,45	171 132,55	39,31%	94,76%
4. Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia	2019-2026	338 500,00				338 500,00		
5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice	2019-2020	50 430,00				50 430,00		
6. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Boszkowo-Letnisko	2019-2020	15 000,00				15 000,00		
7. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Włoszakowice ul. Kurpińskiego	2019-2020	15 990,00				15 990,00		
8. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach	2015-2021	3 247 226,47	29 765,00	39 451,00	39 386,91	3 178 074,56	1,21%	99,84%
9. Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych	2017-2019	343 170,00	,00	343 170,00	343 170,00	,00	100,00%	100,00%
10. Projekty ciągów pieszo – rowerowych	2017-2019	323 185,00	32 319,00	212 866,00	,00	,00		
11. Realizacja inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi 712638P Jezierzyc Kościelne- Sądzia z udziałem środków Funduszu Leśnego	2018-2021	885 280,00	,00	,00	,00	,00		
Razem		27 456 367,10	11 373 712,17	10 815 365,80	10 532 800,35	4 293 198,93	38,36%	97,39%