

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	127 642,07	127 642,07	100,00	127 642,07	127 642,07	100,00
750	75011	2010	99 188,00	54 284,50	54,73	99 188,00	54 284,50	54,73
751	75101	2010	2 865,00	1 434,00	50,05	2 865,00	1 434,00	50,05
751	75109	2010	86,00	86,00	100,00	86,00	28,42	33,05
751	75113	2010	44 213,00	43 863,00	99,21	44 213,00	43 863,00	99,21
801	80153	2010	78 239,00	78 239,00	100,00	78 239,00	0,00	0,00
851	85195	2010	490,00	490,00	100,00	490,00	0,00	0,00
852	85203	2010	534 870,00	248 729,00	46,50	534 870,00	240 844,92	45,03
852	85228	2010	17 694,00	17 694,00	100,00	17 694,00	14 210,50	80,31
855	85501	2060	11 202 019,00	6 019 240,00	53,73	11 202 019,00	6 019 240,00	53,73
855	85502	2010	6 661 653,00	3 535 722,00	53,08	6 661 653,00	3 489 353,48	52,38
855	85503	2010	939,00	701,00	74,65	939,00	650,42	69,27
855	85504	2010	442 499,00	0,00	0,00	442 499,00	0,00	0,00
855	85513	2010	96 260,00	66 246,00	68,82	96 260,00	54 245,63	56,35
Ogółem			19 308 657,07	10 194 370,57	52,80	19 308 657,07	10 045 796,94	52,03

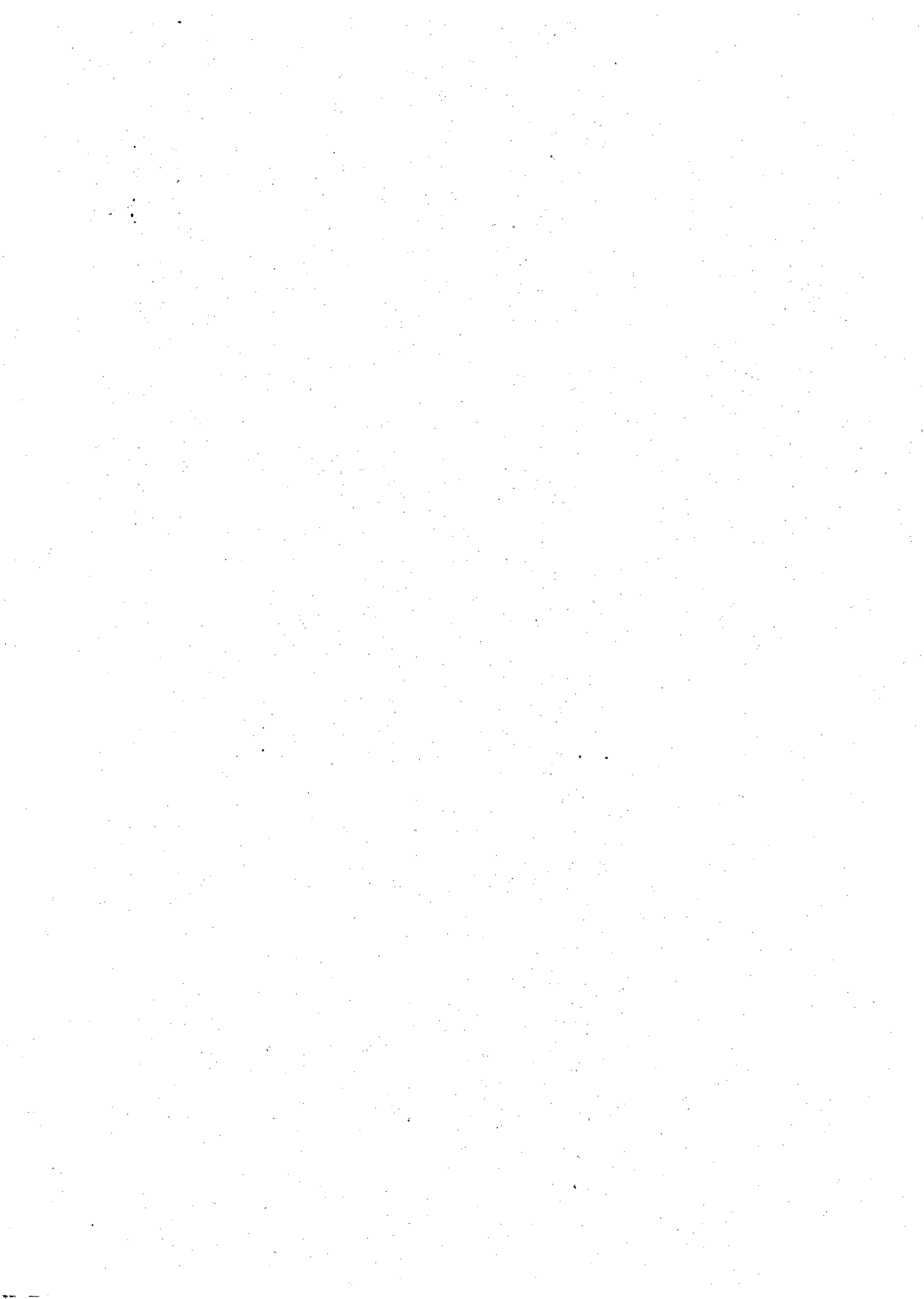
Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2019 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków finansowych na koniec roku
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szkoła Podstawowa w Bęczkowie	801	80101	0,00	15 000,00	1 050,00	7,00	15 000,00	1 050,00	7,00	29,00
			80106	0,00	5 000,00	166,00	3,32	5 000,00	137,00	2,74	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	30 000,00	2 100,00	7,00	30 000,00	47,24	0,16	13 847,76
			80104	0,00	40 000,00	11 795,00	29,49	40 000,00	0,00	0,00	
3	Szkoła Podstawowa w Górnio	801	80101	0,00	35 000,00	8 850,58	25,29	35 000,00	5 277,86	15,08	3 926,72
			80106	0,00	5 000,00	354,00	7,08	5 000,00	0,00	0,00	
4	Szkoła Podstawowa w Krajnie	801	80101	0,00	12 000,00	1 375,00	11,46	12 000,00	304,05	2,53	1 502,95
			80106	0,00	5 000,00	432,00	8,64	5 000,00	0,00	0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Leszczynach	801	80101	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7,57
			80106	0,00	5 000,00	533,00	10,66	5 000,00	525,43	25,58	
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radlinie	801	80101	0,00	20 000,00	4 804,80	24,02	20 000,00	2 148,61	10,74	9 457,19
			80104	0,00	20 000,00	8 279,00	41,40	20 000,00	1 478,00	7,39	
7	Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach	801	80101	0,00	5 000,00	1 200,00	24,00	5 000,00	197,90	3,96	1 002,10
			80106	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
8	Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej	801	80101	0,00	17 000,00	5 500,00	32,35	17 000,00	1 269,88	7,47	4 230,12
			80106	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
Ogółem				0,00	239 000,00	46 439,38	0,00	239 000,00	12 435,97	0,00	34 003,41

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Dotacje w I półroczu 2019 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 969 158,05	2 015 589,29	50,78
1	010	01010	Zakład Usług Komunalnych Górnio	Dopłata do sprzedanej wody	861 900,00	430 950,00	50,00
				Dopłata do odprowadzonych ścieków	509 220,00	254 610,00	50,00
2	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	1 451 038,05	672 458,52	46,34
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0327T w miejscowości Skorzeszyce	Powiat Kielecki	367 000,00	200 245,00	54,56
4	750	75095	Składka członkowska na działalność statutową	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	75 000,00	23 985,00	49,77
5				Związek Mist i Gmin Gegionu Świętokrzyskiego		2 000,00	
6				Regionalna Organizacja Turystyczna		3 850,00	
7				Lokalna Organizacja Turystyczna		2 500,00	
8				Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej		4 990,77	
9	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	5 000,00	0,00	0,00
10	921	92109	Działalność statutowa	Gminny Ośrodek Kultury	400 000,00	230 000,00	57,50
11	921	92116	Działalność statutowa	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00	190 000,00	63,33
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					449 611,00	144 511,00	32,14
1	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP w Leszczynach	300 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	OSP w Leszczynach	895,00	895,00	100,00
3	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	OSP Górnio	796,00	796,00	100,00
4	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach	30 000,00	6 500,00	91,33
				Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej		10 000,00	
				Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe"		8 400,00	
				Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli w Bęczkowie		2 500,00	
5	921	92195	Rozbudowanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górnio	30 000,00	15 000,00	91,67
				Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górnio		1 500,00	
				Ochotnicza Straż Pożarna w Górnio		3 000,00	
				Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli w Bęczkowie		2 700,00	
				Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli w Bęczkowie		5 300,00	
6	921	92195	Cykl warsztatów i utworzenie zespołu Big Bandowego	Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli w Bęczkowie	7 920,00	7 920,00	100,00
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	GKS Góral Górnio	80 000,00	80 000,00	100,00
Ogółem					4 418 769,05	2 160 100,29	48,88

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	84 742 841,67	62 136 309,12	10 137 735,00	60 000,00	5 083 429,00	2 277 561,00	23 338 918,00	22 585 356,00	22 606 532,55	0,00	22 606 532,55	
2020	89 351 250,28	64 002 107,04	10 239 112,00	72 000,00	5 609 400,00	2 300 350,00	23 422 600,00	23 653 200,00	25 349 143,24	0,00	25 349 143,24	
2021	67 718 786,93	62 343 630,00	10 341 503,00	73 000,00	4 655 500,00	2 323 340,00	23 656 900,00	20 859 700,00	5 375 156,93	0,00	5 375 156,93	
2022	66 647 070,00	60 947 070,00	10 445 000,00	74 000,00	4 702 050,00	2 346 580,00	23 893 500,00	21 068 300,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	
2023	66 836 550,00	61 556 550,00	10 550 000,00	75 000,00	4 749 070,00	2 370 040,00	24 200 170,00	21 279 000,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00	
2024	68 751 730,00	63 711 730,00	10 655 000,00	76 000,00	4 796 560,00	2 393 740,00	24 684 175,00	21 491 800,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	
2025	69 836 125,00	64 976 125,00	10 761 410,00	77 000,00	4 844 500,00	2 417 680,00	25 177 857,00	21 706 700,00	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00	
2026	70 551 274,00	65 871 274,00	10 870 000,00	78 000,00	4 892 950,00	2 441 850,00	25 681 415,00	21 923 800,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	
2027	71 131 276,00	66 631 276,00	10 977 715,00	79 000,00	4 941 880,00	2 466 280,00	26 250 000,00	22 143 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2028	74 670 668,00	67 870 668,00	11 087 500,00	80 000,00	4 991 300,00	2 588 000,00	26 512 500,00	22 364 500,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	
2029	74 938 675,00	67 538 675,00	11 198 370,00	81 000,00	5 041 200,00	2 615 000,00	26 777 625,00	22 588 100,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	
2030	76 213 362,00	68 413 362,00	11 310 350,00	82 000,00	5 091 620,00	2 640 000,00	27 045 000,00	22 813 900,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	
2031	77 077 813,00	69 077 813,00	11 423 455,00	83 000,00	5 142 550,00	2 670 000,00	27 300 000,00	23 042 100,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2032	77 983 043,00	69 583 043,00	11 537 700,00	84 000,00	5 193 960,00	2 700 000,00	27 600 000,00	23 272 500,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	
2033	78 278 817,00	70 278 817,00	11 653 065,00	85 000,00	5 245 900,00	2 720 000,00	27 850 000,00	23 505 300,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2034	78 980 255,00	70 980 255,00	11 770 000,00	86 000,00	5 298 360,00	2 750 000,00	28 150 000,00	23 740 300,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2035	77 689 358,00	71 689 358,00	11 887 300,00	87 000,00	5 351 350,00	2 780 000,00	28 450 000,00	23 977 700,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2036	75 593 052,00	72 593 052,00	12 006 165,00	88 000,00	5 404 860,00	2 820 000,00	28 700 000,00	24 217 500,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2037	76 053 200,00	74 053 200,00	12 126 250,00	89 000,00	5 458 900,00	2 850 000,00	28 987 000,00	24 459 700,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	100 992 490,40	59 941 552,98	0,00	0,00	x	601 000,00	600 000,00	0,00	17 494,77	41 050 937,42
2020	94 025 555,16	49 966 759,00	0,00	0,00	x	785 000,00	785 000,00	0,00	1 883,80	44 058 796,16
2021	69 608 365,00	53 408 365,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
2022	64 022 323,80	54 522 323,80	0,00	0,00	x	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2023	64 316 110,00	55 516 110,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2024	66 231 290,00	57 459 730,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 771 560,00
2025	67 315 685,00	58 844 125,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	8 471 560,00
2026	68 030 834,00	59 859 274,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	8 171 560,00
2027	68 660 836,00	59 905 200,00	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	8 755 636,00
2028	72 150 228,00	62 150 228,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2029	72 418 235,00	62 418 235,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2030	73 692 922,00	62 692 922,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2031	74 557 373,00	62 557 373,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2032	76 175 113,00	63 175 113,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2033	77 078 377,00	62 078 377,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2034	77 779 815,00	60 488 255,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	17 291 560,00
2035	76 488 918,00	60 197 358,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	16 291 560,00
2036	73 517 539,25	61 780 052,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	11 737 487,25
2037	75 453 200,00	62 397 852,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	13 055 348,00
2038	76 694 000,00	63 021 831,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	13 672 169,00
2039	78 199 172,00	63 652 050,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	14 547 122,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-16 249 648,73	19 082 645,73	0,00	0,00	4 286 648,73	4 286 648,73	14 655 998,00	11 963 000,00	139 999,00	0,00
2020	-4 674 304,88	7 578 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 776,88	4 674 304,88	0,00	0,00
2021	-1 889 578,07	4 872 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 596,07	1 889 578,07	0,00	0,00
2022	2 624 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 470 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 807 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 075 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	542 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 832 997,00	2 832 997,00	343 809,00	0,00	343 809,00	0,00	0,00
2020	2 904 472,00	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 983 018,00	2 983 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 624 746,20	2 624 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 470 440,00	2 470 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 807 930,00	1 807 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 440,00	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 440,00	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 440,00	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 075 512,75	2 075 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	542 498,00	542 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
2019	27 922 084,00	0,00	2 194 756,14	6 481 404,87
2020	32 596 388,88	0,00	14 035 348,04	14 035 348,04
2021	34 485 966,95	0,00	8 935 265,00	8 935 265,00
2022	31 861 220,75	0,00	6 424 746,20	6 424 746,20
2023	29 340 780,75	0,00	6 040 440,00	6 040 440,00
2024	26 820 340,75	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00
2025	24 299 900,75	0,00	6 132 000,00	6 132 000,00
2026	21 779 460,75	0,00	6 012 000,00	6 012 000,00
2027	19 309 020,75	0,00	6 726 076,00	6 726 076,00
2028	16 788 580,75	0,00	5 720 440,00	5 720 440,00
2029	14 268 140,75	0,00	5 120 440,00	5 120 440,00
2030	11 747 700,75	0,00	5 720 440,00	5 720 440,00
2031	9 227 260,75	0,00	6 520 440,00	6 520 440,00
2032	7 419 330,75	0,00	6 407 930,00	6 407 930,00
2033	6 218 890,75	0,00	8 200 440,00	8 200 440,00
2034	5 018 450,75	0,00	10 492 000,00	10 492 000,00
2035	3 818 010,75	0,00	11 492 000,00	11 492 000,00
2036	1 742 498,00	0,00	10 813 000,00	10 813 000,00
2037	1 142 498,00	0,00	11 655 348,00	11 655 348,00
2038	542 498,00	0,00	11 772 169,00	11 772 169,00
2039	0,00	0,00	11 889 620,00	11 889 620,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	{9.6} - {9.4}	{9.6.1} - {9.4}
2019	4,05%	3,62%	0	3,62%	2,59%	7,42%	8,60%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0	4,13%	15,71%	5,13%	6,31%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0	5,59%	13,19%	7,57%	8,75%	TAK	TAK
2022	5,06%	5,06%	0	5,06%	9,64%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2023	4,82%	4,82%	0	4,82%	9,04%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2024	4,54%	4,54%	0	4,54%	9,09%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0	4,36%	8,78%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	4,16%	4,16%	0	4,16%	8,52%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2027	3,97%	3,97%	0	3,97%	9,46%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	0	3,78%	7,66%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2029	3,75%	3,75%	0	3,75%	6,83%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2030	3,67%	3,67%	0	3,67%	7,51%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2031	3,63%	3,63%	0	3,63%	8,46%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2032	2,66%	2,66%	0	2,66%	8,22%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	1,86%	1,86%	0	1,86%	10,48%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2034	1,83%	1,83%	0	1,83%	13,28%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2035	1,85%	1,85%	0	1,85%	14,79%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2036	3,04%	3,04%	0	3,04%	14,30%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2037	1,01%	1,01%	0	1,01%	15,33%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2038	0,93%	0,93%	0	0,93%	15,23%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2039	0,77%	0,77%	0	0,77%	15,10%	14,95%	14,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	23 292 692,01	3 958 810,95	41 990 759,06	2 257 356,25	39 733 402,81	38 931 982,81	936 954,61	682 000,00	
2020	0,00	0,00	19 650 025,00	3 743 590,00	45 161 365,34	1 102 569,18	44 058 796,16	42 058 796,16	2 000 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	19 846 525,00	3 818 462,00	12 295 259,00	7 090,00	12 288 169,00	8 941 589,00	3 346 580,00	0,00	
2022	2 624 746,20	2 624 746,20	20 044 988,00	3 894 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	
2023	2 520 440,00	2 520 440,00	20 245 440,00	3 972 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	
2024	2 520 440,00	2 520 440,00	20 447 890,00	4 052 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	
2025	2 520 440,00	2 520 440,00	20 652 371,00	4 133 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	
2026	2 520 440,00	2 520 440,00	20 858 895,00	4 215 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	
2027	2 470 440,00	2 470 440,00	21 067 483,00	4 258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 689,08	0,00	
2028	2 520 440,00	2 520 440,00	21 278 158,00	4 300 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2029	2 520 440,00	2 520 440,00	21 490 940,00	4 343 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2030	2 520 440,00	2 520 440,00	21 705 850,00	4 387 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	
2031	2 520 440,00	2 520 440,00	21 922 900,00	4 430 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
2032	1 807 930,00	1 807 930,00	22 142 137,00	4 475 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
2033	1 200 440,00	1 200 440,00	22 363 558,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
2034	1 200 440,00	1 200 440,00	22 587 195,00	4 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 291 560,00	0,00	
2035	1 200 440,00	1 200 440,00	22 813 065,00	4 610 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 291 560,00	0,00	
2036	2 075 512,75	2 075 512,75	23 041 096,00	4 656 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	
2037	600 000,00	600 000,00	23 271 500,00	4 703 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 348,00	0,00	
2038	600 000,00	600 000,00	23 504 200,00	4 750 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 169,00	0,00	
2039	542 498,00	542 498,00	23 739 300,00	4 798 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329 620,00	0,00	

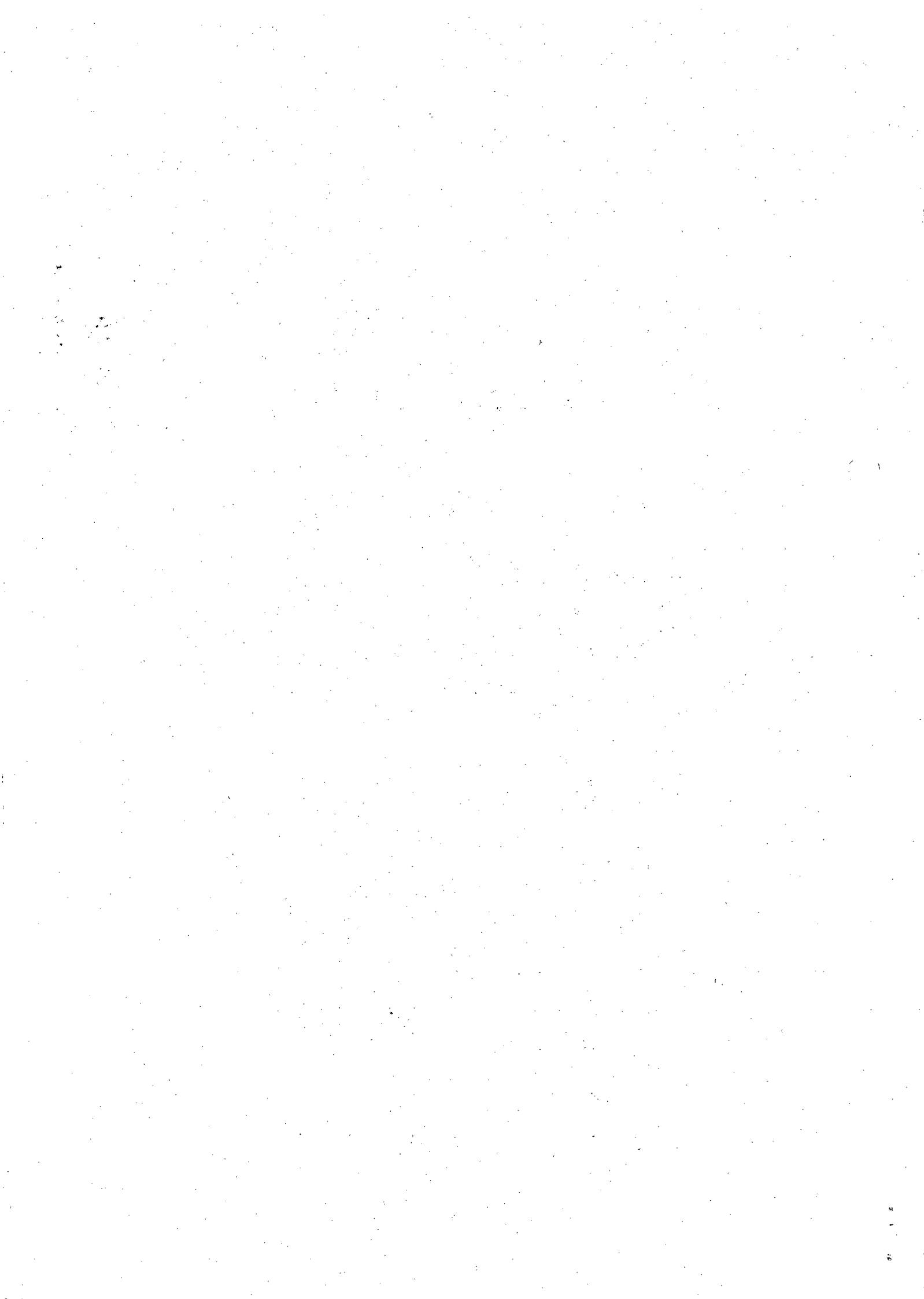
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	914 008,70	895 886,16	895 886,16	19 436 732,55	17 561 239,75	17 561 239,75	1 138 356,25	895 886,16	895 886,16
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 569,18	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	31 200 228,56	17 561 239,75	17 561 239,75	13 113 988,81	13 113 988,81	13 113 988,81	13 113 988,81	0,00	0,00
2020	30 878 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 938 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 832 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 183 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 628 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Wykaz przedsięwzięć do WPF i ich realizacja w I półroczu 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 629 672,01	41 990 759,06	8 668 811,86	20,64
1.a	- wydatki bieżące				3 802 719,01	2 257 356,25	187 138,91	8,29
1.b	- wydatki majątkowe				118 826 953,00	39 733 402,81	8 481 672,95	21,35
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 tego:				92 000 557,01	32 338 584,81	7 694 093,10	23,79
1.1.1	- wydatki bieżące				1 331 319,01	1 138 356,25	176 278,92	15,49
1.1.1.2	Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Projekt: Eduk@cja-Innow@cja-Integr@cja-nowe wyzwania dla Gminy Górnio -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio	2018	2020	427 884,40	340 603,94	136 958,92	40,21
1.1.1.3	Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług -	Urząd Gminy	2018	2019	56 000,00	34 400,00	34 400,00	100,00
1.1.1.4	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w Gminie Górnio -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio	2018	2021	801 500,00	736 280,00	4 920,00	0,67
1.1.1.5	Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych - Organizacja teleopieki -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	45 934,61	27 072,31	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 669 238,00	31 200 228,56	7 517 814,18	24,10
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Stworzenie placu targowego celem ożywienia społeczno- gospodarczego obszaru rewitalizacji -	Urząd Gminy	2015	2020	1 960 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górnio - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2021	57 728 066,00	18 845 430,00	3 866 265,58	20,52
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2019	140 000,00	29 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2014	2019	4 225 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2019	1 250 000,00	1 200 000,00	320 262,96	26,69
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio -	Urząd Gminy	2014	2019	5 265 000,00	35 000,00	32 970,90	94,20
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2019	4 490 000,00	1 175 000,00	2 650,75	0,23
1.1.2.14	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górnio -	Urząd Gminy	2017	2019	4 740 000,00	4 671 313,12	3 295 583,99	70,55
1.1.2.15	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminach Suchedniów, Bieliny i Górnio -	Urząd Gminy	2017	2019	696 672,00	696 672,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Kompleksowa rewitalizacja Górnio - Kanalizacja w Górnio celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2020	3 000 000,00	84 540,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Zagospodarowanie przestrzeni przy kościele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów -	Urząd Gminy	2016	2020	979 500,00	42 510,56	0,00	0,00
1.1.2.18	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górnio -	Urząd Gminy	2018	2020	350 000,00	6 200,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych celem poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz działania informacyjno - promocyjne -	Urząd Gminy	2018	2020	240 000,00	2 400,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2020	405 000,00	8 742,88	0,00	0,00
1.1.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górnio - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2019	2 280 000,00	25 000,00	80,00	0,32

1.1.2.23	Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych - Przygotowanie planu, powiększenie i przystosowanie łazienki w GOK do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 od km 0+080 do km 3+000 w miejscowościach Górnio-Parcele i Krajno-Parcele -	Urząd Gminy	2019	2021	2 850 000,00	253 420,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEŁ/01
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEŁ/01
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEŁ/01
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 629 115,00	9 652 174,25	974 718,76	10,10
1.3.1	- wydatki bieżące				2 471 400,00	1 119 000,00	10 859,99	0,97
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górnio - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2015	2019	455 400,00	115 000,00	10 859,99	9,44
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Krajno Pierwsze -	Urząd Gminy	2019	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 157 715,00	8 533 174,25	963 858,77	11,30
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio w latach 2018-2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	380 000,00	150 000,00	12 526,53	8,35
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele -	Urząd Gminy	2013	2019	65 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2015	2019	95 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Górnio -	Urząd Gminy	2015	2020	7 840 000,00	42 174,25	270,43	0,64
1.3.2.7	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnio -	Urząd Gminy	2016	2019	68 200,00	62 000,00	6 137,70	9,90
1.3.2.9	Budowa żłobka w Cedzynie -	Urząd Gminy	2017	2019	3 820 000,00	3 760 000,00	199 675,07	5,31
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków -	Urząd Gminy	2017	2019	62 000,00	55 000,00	40 146,25	72,99
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2019	48 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2019	1 663 500,00	1 150 000,00	565 113,56	49,14
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Górnio i Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2018	2019	75 000,00	75 000,00	7 380,00	9,84
1.3.2.19	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2018	2019	24 200,00	22 000,00	16 420,50	74,64
1.3.2.20	Wykonanie odwodnienia DSM w Leszczynach -	Urząd Gminy	2018	2019	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku wola Jachowa - Bieliny -	GÓRNO	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie -	Urząd Gminy	2015	2021	7 450 000,00	1 015 000,00	807,05	0,08
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku w Woli Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych -	Urząd Gminy	2017	2019	349 000,00	316 000,00	45 340,65	14,35
1.3.2.24	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2020	3 000 000,00	1 494 000,00	13 005,07	0,87
1.3.2.25	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2019	2 967 815,00	70 000,00	57 035,96	81,48
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górnio i Górnio Zawada -	Urząd Gminy	2019	2020	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak