

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028				Załącznik
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Dochody ogółem	17 455 086,14	16 502 580,21	19 699 553,00	19 147 353,80	20 323 341,00	20 541 835,00	20 650 139,00	20 497 945,00	
1.1	Dochody bieżące	15 207 752,08	15 293 473,45	15 004 534,68	15 188 286,79	19 441 710,36	19 805 943,00	20 328 850,00	20 497 945,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 074 207,00	1 088 724,00	1 175 842,00	1 186 051,00	1 361 340,00	1 672 155,00	1 702 254,00	1 739 703,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	564,16	7 411,16	10 000,00	7 203,77	5 000,00	8 000,00	8 144,00	8 323,00	
1.1.3	podatki i opłaty	1 743 997,13	1 834 488,39	1 981 196,82	1 886 426,21	1 838 116,00	1 928 342,00	1 963 052,00	2 006 239,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	842 071,60	765 031,23	854 800,00	828 875,23	693 000,00	742 400,00	749 824,00	757 322,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 931 537,00	7 419 517,00	7 655 901,00	7 655 901,00	7 865 444,00	8 181 739,00	8 329 010,00	8 512 249,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 258 497,25	3 762 086,83	2 963 336,11	3 307 935,29	7 236 057,03	6 800 021,29	6 785 022,00	6 744 252,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 247 334,06	1 209 106,76	4 695 018,32	3 959 067,01	881 630,64	735 892,00	321 289,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	117 925,00	13 185,00	805 000,00	76 691,30	50 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 129 409,06	1 195 921,76	3 890 018,32	3 882 375,71	831 630,64	235 892,00	121 289,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	16 967 359,45	18 102 572,10	21 283 717,00	18 615 788,37	21 141 942,00	22 798 968,00	21 488 440,00	21 293 103,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 501 184,24	14 404 888,25	14 875 912,00	13 914 526,93	18 642 905,00	19 451 468,00	19 488 440,00	19 493 103,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	201 669,76	171 717,21	205 000,00	149 883,76	150 000,00	185 000,00	140 000,00	120 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	201 669,76	171 717,21	185 000,00	149 883,76	149 000,00	180 000,00	140 000,00	120 000,00	
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	0,00	0,00	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	3 466 175,21	3 697 683,85	6 407 805,00	4 701 261,44	2 499 037,00	3 347 500,00	2 000 000,00	1 800 000,00	
3	Wynik budżetu	487 726,69	-1 599 991,89	-1 584 164,00	531 565,43	-818 601,00	-2 257 133,00	-838 301,00	-795 158,00	
4	Przychody budżetu	1 585 651,26	2 897 951,74	3 625 421,32	1 921 945,98	1 538 492,32	2 891 354,32	1 468 403,00	1 588 133,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	179 001,75	912 169,24	156 725,98	156 725,98	458 048,69	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	452 057,39	156 725,98	0,00	458 048,69	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 406 649,51	1 985 782,50	3 468 695,34	1 765 220,00	1 080 443,63	2 891 354,32	1 468 403,00	1 588 133,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 147 934,50	1 427 438,02	0,00	360 552,31	2 257 133,00	838 301,00	795 158,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 161 208,71	1 141 233,87	2 041 257,32	1 995 462,72	719 891,32	634 221,32	630 102,00	792 975,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 161 208,71	1 141 233,87	2 041 257,32	1 995 462,72	719 891,32	634 221,32	630 102,00	792 975,00	
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:	207 763,95	269 953,80	886 385,00	886 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	207 763,95	269 953,80	886 385,00	886 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	5 022 639,97	5 867 188,60	7 294 626,62	5 600 314,28	5 960 866,59	8 217 999,59	9 056 300,59	9 851 458,59	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 706 567,84	888 585,20	128 622,68	1 273 759,86	798 805,36	354 475,00	840 410,00	1 004 842,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 885 569,59	1 800 754,44	285 348,66	1 430 485,84	1 256 854,05	354 475,00	840 410,00	1 004 842,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028				Załączni
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,81%	7,96%	11,30%	11,20%	4,28%	3,96%	3,73%	4,45%	
9.2	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.	6,62%	6,32%	6,80%	6,58%	4,28%	3,96%	3,73%	4,45%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	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	6,62%	6,32%	6,80%	6,58%	4,28%	3,96%	3,73%	4,45%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,45%	5,46%	4,74%	7,05%	4,18%	4,16%	5,04%	4,90%	
9.6	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)	x	x	x	x	6,88%	4,79%	4,36%	4,46%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,65%	5,56%	5,13%	4,46%	
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 288 874,15	6 941 051,74	7 463 871,91	7 013 079,06	7 235 906,23	7 692 538,00	7 807 926,00	7 925 045,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 945 582,61	2 240 760,96	2 368 992,00	2 206 758,66	2 328 647,00	2 627 081,00	2 666 487,00	2 706 484,00	
11.3.1	bieżące	3 436 522,31	2 880 336,62	4 781 284,75	3 522 034,27	2 753 663,01	3 529 857,68	1 657 428,47	1 350 000,00	
11.3.2	majątkowe	94 212,00	331 448,52	217 774,75	190 875,64	588 926,01	450 857,68	207 428,47	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 342 310,31	2 548 888,10	4 563 510,00	3 331 158,63	2 164 737,00	3 079 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 160 379,13	2 506 819,66	4 308 510,00	3 266 388,63	1 972 737,00	3 079 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	305 796,08	1 190 864,19	2 079 795,00	1 425 372,81	332 000,00	268 500,00	550 000,00	450 000,00	
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	x	x	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	104 467,64	640 170,27	163 754,40	132 756,22	489 855,42	317 632,29	185 949,59	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 985,10	586 542,90	162 312,18	132 756,22	447 717,33	290 309,08	169 953,92	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	97 985,10	586 542,90	162 312,18	132 756,22	447 717,33	290 309,08	169 953,92	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	1 613 077,00	390 450,00	2 687 985,00	2 644 464,98	0,00	235 892,00	121 289,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 613 077,00	372 735,00	2 687 985,00	2 644 464,98	0,00	235 892,00	121 289,00	0,00	
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	1 613 077,00	372 735,00	2 687 985,00	2 644 464,98	0,00	235 892,00	121 289,00	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	127 906,00	648 006,84	212 774,75	190 875,64	499 426,01	361 357,68	207 428,47	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 330,10	562 494,73	163 652,93	149 888,80	424 512,12	307 154,03	176 314,18	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	127 906,00	648 006,84	212 774,75	190 875,64	499 426,01	361 357,68	207 428,47	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	2 276 239,30	1 340 571,75	2 649 087,18	2 345 993,09	29 468,83	356 940,82	174 933,37	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 606 122,80	1 012 530,04	1 700 804,00	1 641 845,32	18 750,00	227 121,00	111 310,00	0,00	
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	2 276 239,30	1 340 571,75	2 649 087,18	2 345 993,09	29 468,83	356 940,82	174 933,37	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028				Załączni
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
12.5	Wydanki 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	689 692,40	413 553,82	997 405,00	745 134,61	85 632,72	184 023,47	94 737,66	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	689 692,40	413 553,82	997 405,00	745 134,61	85 632,72	184 023,47	94 737,66	0,00	
12.6	Wydanki 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	0,00	0,00	997 405,00	745 134,61	85 632,72	184 023,47	94 737,66	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	997 405,00	745 134,61	85 632,72	184 023,47	94 737,66	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	x	x	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	0,00	0,00	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 161 208,71	1 141 233,87	2 041 257,32	1 995 462,72	719 891,32	634 221,32	629 332,82	776 879,82	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-36 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	

ik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem								
1.1	Dochody bieżące	20 807 893,00	21 328 091,00	21 861 293,00	22 407 825,00	22 968 021,00	23 542 221,00	24 130 777,00	24 734 046,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 807 893,00	21 328 091,00	21 861 293,00	22 407 825,00	22 968 021,00	23 542 221,00	24 130 777,00	24 734 046,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 783 196,00	1 827 776,00	1 873 470,00	1 920 307,00	1 968 315,00	2 017 523,00	2 067 961,00	2 119 660,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 531,00	8 745,00	8 963,00	9 187,00	9 417,00	9 652,00	9 894,00	10 141,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 056 395,00	2 107 805,00	2 160 500,00	2 214 513,00	2 269 876,00	2 326 623,00	2 384 788,00	2 444 408,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	764 895,00	772 544,00	780 270,00	788 073,00	795 953,00	803 913,00	811 952,00	820 071,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 725 055,00	8 943 181,00	9 166 761,00	9 395 930,00	9 630 828,00	9 871 599,00	10 118 389,00	10 371 348,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 912 858,00	7 085 679,00	7 262 821,00	7 444 392,00	7 630 502,00	7 821 264,00	8 016 796,00	8 217 216,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 488 034,00	21 184 914,00	21 283 763,00	21 784 601,00	21 987 447,00	21 692 321,00	22 299 244,00	22 908 237,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	19 688 034,00	19 884 914,00	20 083 763,00	20 284 601,00	20 487 447,00	20 692 321,00	20 899 244,00	21 108 237,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	0,00	0,00	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 800 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	-680 141,00	143 177,00	577 530,00	623 224,00	980 574,00	1 849 900,00	1 831 533,00	1 825 809,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 462 149,00	633 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 462 149,00	633 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	680 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	782 008,00	776 300,00	577 530,00	623 224,00	980 574,00	1 849 900,00	1 831 533,00	1 825 809,00
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:	782 008,00	776 300,00	577 530,00	623 224,00	980 574,00	1 849 900,00	1 831 533,00	1 825 809,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 531 599,59	10 388 422,59	9 810 892,59	9 187 668,59	8 207 094,59	6 357 194,59	4 525 661,59	2 699 852,59
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 119 859,00	1 443 177,00	1 777 530,00	2 123 224,00	2 480 574,00	2 849 900,00	3 231 533,00	3 625 809,00
		1 119 859,00	1 443 177,00	1 777 530,00	2 123 224,00	2 480 574,00	2 849 900,00	3 231 533,00	3 625 809,00

ik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Rzęczyca z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,33%	4,20%	3,19%	3,32%	4,79%	8,37%	8,09%	7,87%
9.2	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.	4,33%	4,20%	3,19%	3,32%	4,79%	8,37%	8,09%	7,87%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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.	4,33%	4,20%	3,19%	3,32%	4,79%	8,37%	8,09%	7,87%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,38%	6,77%	8,13%	9,48%	10,80%	12,11%	13,39%	14,66%
9.6	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)	4,70%	5,11%	5,68%	6,76%	8,13%	9,47%	10,80%	12,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,70%	5,11%	5,68%	6,76%	8,13%	9,47%	10,80%	12,10%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	143 177,00	577 530,00	623 224,00	980 574,00	1 849 900,00	1 831 533,00	1 825 809,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	143 177,00	577 530,00	620 224,00	980 574,00	1 849 900,00	1 831 533,00	1 825 809,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 043 920,00	8 164 579,00	8 287 048,00	8 411 354,00	8 537 524,00	8 665 587,00	8 795 571,00	8 927 504,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 747 082,00	2 788 288,00	2 830 112,00	2 872 564,00	2 915 652,00	2 959 387,00	3 003 778,00	3 048 835,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	x	x	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	0,00	0,00	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	765 243,00	491 560,00	483 910,00	284 927,00	284 344,00	284 344,00	277 329,00	256 200,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2028
1	Dochody ogółem	25 352 397,00
1.1	Dochody bieżące	25 352 397,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 172 651,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 394,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 505 518,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	828 272,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 630 632,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 422 646,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	22 652 544,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 319 319,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00
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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	1 333 225,41
3	Wynik budżetu	2 699 852,59
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	2 699 852,59
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 699 852,59
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 033 078,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 033 078,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,12%
9.2	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.	11,12%
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
9.4	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	11,12%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,91%
9.6	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)	13,39%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,39%
9.7	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	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 699 852,59
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 699 852,59
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 061 417,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 094 567,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
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	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	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028
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	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	256 200,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028

UCHWAŁA NR XXVIII/180/2016 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok: Nr 86/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 90/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r., Nr 94/2016 i Nr95/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

WPF oraz wykaz przedsięwzięć zostały dostosowane do projektu WPF na lata 2017-2029 oraz do projektu wykazu przedsięwzięć na lata 2017-2021.

Dochody ogółem w 2016 r. zostały zmniejszone o kwotę 303.936,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 291.064,00zł, w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszenie o kwotę 5.000,00zł, z podatków i opłat lokalnych zmniejszenie o kwotę 62.699,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 346.193,00zł. Dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 595.000,00zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki ogółem w 2016 r. zostały zmniejszone o kwotę 451.208,00zł. Wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 336.158,00zł. Zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 357.651,60zł wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejszenie o kwotę 183.600,00zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 115.050,00zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zmniejszyły planowany deficyt o kwotę 147.272,00zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 147.272,00zł, plan rozchodów nie został zmieniony. Kwota długu zmniejszyła się o kwotę 147.272,00zł.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2016-2020:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 3.083.950,00zł, w tym: na 2016 r. zmniejszyły się o kwotę 95.050,00zł, na 2017 r. zwiększyły się o kwotę 1.659.000,00 zł, na 2018 r. zwiększyły się o kwotę 350.000,00zł, na 2019 r. zwiększyły się o kwotę 650.000,00zł, na 2020 r. zwiększyły się o kwotę 520.000,00zł.

Zmiany dotyczą wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 004 574,15	2 753 663,01	3 529 857,68	1 657 428,47	1 350 000,00	1 320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 247 212,16	588 926,01	450 857,68	207 428,47	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 757 361,99	2 164 737,00	3 079 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 765 212,16	546 426,01	761 357,68	457 428,47	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 068 212,16	499 426,01	361 357,68	207 428,47	0,00	0,00
1.1.1.1	80101 Edukacyjny Kompas	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	639 535,78	358 771,23	180 461,28	100 303,27	0,00	0,00
1.1.1.2	80110 Szkolna Akademia Kompetencji	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	428 676,38	140 654,78	180 896,40	107 125,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				697 000,00	47 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	60016 Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeszycy	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2018	270 000,00	20 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej w Glinie	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2017	427 000,00	27 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				13 239 361,99	2 207 237,00	2 768 500,00	1 200 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00

Limit zobowiązań
10 357 879,16
1 247 212,16
9 110 667,00
1 765 212,16

1 068 212,16
<i>639 535,78</i>
<i>428 676,38</i>
697 000,00
<i>270 000,00</i>
<i>427 000,00</i>
0,00
0,00
0,00
8 592 667,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				179 000,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71004 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2017	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	71004 Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	60 000,00	10 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rzeczyca na lata 2015 – 2020	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2016	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 060 361,99	2 117 737,00	2 679 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.3.2.1	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	175 000,00	45 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2018	237 119,58	41 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60016 Modernizacja drogi gminnej Nr 116372E Bobrowiec - Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2018	389 456,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	131 000,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2019	171 000,00	41 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2019	148 000,00	33 000,00	5 000,00	0,00	110 000,00	0,00
1.3.2.7	60016 Rozbudowa drogi gminnej Lubocz -Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dróg gminnych, zwiększenie sieci dróg o prawidłowych parametrach technicznych	Urząd Gminy Rzeczyca	2004	2016	4 421 319,28	956 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
179 000,00
100 000,00

60 000,00
19 000,00

8 413 667,00
163 500,00
191 000,00

350 000,00
131 000,00
171 000,00
148 000,00

956 787,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	60016 Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowiec do granic administracyjnych gminy Rzeszyca wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową	Urząd Gminy Rzeszyca	2013	2020	167 676,83	0,00	10 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.9	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2020	742 410,44	214 000,00	324 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeszyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2017	165 607,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeszyca - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeszyca	2006	2017	595 649,48	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeszyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2018	479 095,00	64 950,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	75095 Zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2017	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	75412 Zakup ciężkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2016	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80195 Innowacyjna szkoła	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeszyca z zastosowaniem odna	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2019	990 487,00	50 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00

Limit zobowiązań
150 000,00

685 110,00

160 000,00

50 000,00

464 950,00

81 000,00
0,00
120 000,00
950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.17	80195 Przebudowa wraz z termoizolacją obiektów oświatowych w Gminie Rzeczyca - Poprawa warunków świadczenia usług oświatowych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca - Zapewnienie równego dostępu do urządzeń oczyszczania ścieków dla mieszkańców z całego terenu Gminy. Na terenach o rozproszonej zabudowie ograniczenie kosztów w porównaniu z budową sieci kanalizacyjnej połączonej z jedną zbiorczą oczyszczalnią ścieków.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2020	92 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2020	1 851 837,19	169 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2020	90 054,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2019	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00	0,00
1.3.2.24	90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocalić od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Limit zobowiązań
80 000,00

50 000,00

1 600 000,00

90 000,00
200 000,00
30 000,00
200 000,00

105 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.25	90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	90095 Zakup sprzętu (koparko-ladowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	341 000,00	1 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2019	111 746,46	0,00	10 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.29	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2017	43 356,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
370 000,00
341 000,00

100 000,00
100 000,00

35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.30	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeszyca. Świetlica wiejska w Kawęczynie - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2017	51 037,09	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2020	349 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	220 000,00

Limit zobowiązań
40 000,00

300 000,00
