

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028				Załączn
		2013	2014	2015	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	19 147 353,80	20 627 277,00	17 611 645,00	16 337 054,00	16 288 966,00	
1.1	Dochody bieżące	15 207 752,08	15 293 473,45	15 004 534,68	15 188 286,79	15 188 286,79	19 150 646,36	17 191 645,00	16 165 765,00	16 238 966,00	
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	1 186 051,00	1 361 340,00	1 388 532,00	1 421 856,00	1 455 981,00	
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	7 203,77	10 000,00	10 240,00	10 486,00	10 737,00	
1.1.3	podatki i opłaty	1 743 997,13	1 834 488,39	1 981 196,82	1 886 426,21	1 886 426,21	1 900 815,00	1 886 377,00	1 893 923,00	1 901 499,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	842 071,60	765 031,23	854 800,00	828 875,23	828 875,23	748 000,00	750 992,00	753 996,00	757 012,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 931 537,00	7 419 517,00	7 655 901,00	7 655 901,00	7 655 901,00	7 865 444,00	8 184 804,00	8 348 500,00	8 515 470,00	
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	3 307 935,29	6 889 864,03	4 610 350,00	3 352 888,00	3 242 950,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 247 334,06	1 209 106,76	4 695 018,32	3 959 067,01	3 959 067,01	1 476 630,64	420 000,00	171 289,00	50 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	117 925,00	13 185,00	805 000,00	76 691,30	76 691,30	645 000,00	184 108,00	50 000,00	50 000,00	
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	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	18 615 788,37	21 593 150,00	17 704 780,00	16 076 786,00	15 495 991,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 501 184,24	14 404 888,25	14 875 912,00	13 914 526,93	13 914 526,93	18 979 063,00	16 284 780,00	14 955 497,00	14 795 991,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	201 669,76	171 717,21	205 000,00	149 883,76	149 883,76	150 000,00	185 000,00	180 000,00	175 000,00	
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	149 883,76	149 000,00	180 000,00	175 000,00	170 000,00	
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	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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	3 466 175,21	3 697 683,85	6 407 805,00	4 701 261,44	4 701 261,44	2 614 087,00	1 420 000,00	1 121 289,00	700 000,00	
3	Wynik budżetu	487 726,69	-1 599 991,89	-1 584 164,00	531 565,43	531 565,43	-965 873,00	-93 135,00	260 268,00	792 975,00	
4	Przychody budżetu	1 585 651,26	2 897 951,74	3 625 421,32	1 921 945,98	1 921 945,98	1 685 764,32	731 236,00	369 874,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	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	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	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	1 765 220,00	1 227 715,63	731 236,00	369 874,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 147 934,50	1 427 438,02	0,00	0,00	507 824,31	93 135,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 161 208,71	1 141 233,87	2 041 257,32	1 995 462,72	1 995 462,72	719 891,32	638 101,00	630 142,00	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	1 995 462,72	719 891,32	638 101,00	630 142,00	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	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	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	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	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	0,00	
6	Kwota długu	5 022 639,97	5 867 188,60	7 294 626,62	5 600 314,28	5 600 314,28	6 108 138,59	6 201 273,59	5 941 005,59	5 148 030,59	
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	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	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	1 273 759,86	171 583,36	906 865,00	1 210 268,00	1 442 975,00	
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	1 430 485,84	629 632,05	906 865,00	1 210 268,00	1 442 975,00	

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028				Załączn
Lp.	Wyszczególnienie	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%	4,21%	4,65%	4,93%	5,91%	
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%	4,21%	4,65%	4,93%	5,91%	
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%	4,21%	4,65%	4,93%	5,91%	
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%	3,96%	6,19%	7,71%	9,17%	
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%	4,72%	4,96%	5,95%	
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%	5,49%	5,73%	5,95%	
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 268,00	792 975,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 268,00	792 975,00	
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	6 288 874,15	6 941 051,74	7 463 871,91	7 013 079,06	7 593 557,83	7 692 538,00	7 807 926,00	7 925 045,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 945 582,61	2 240 760,96	2 368 992,00	2 206 758,66	2 512 247,00	2 627 081,00	2 666 487,00	2 706 484,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 436 522,31	2 880 336,62	4 781 284,75	3 522 034,27	2 848 713,01	1 870 857,68	1 307 428,47	700 000,00	
11.3.1	bieżące	94 212,00	331 448,52	217 774,75	190 875,64	588 926,01	450 857,68	207 428,47	0,00	
11.3.2	majątkowe	3 342 310,31	2 548 888,10	4 563 510,00	3 331 158,63	2 259 787,00	1 420 000,00	1 100 000,00	700 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 160 379,13	2 506 819,66	4 308 510,00	3 266 388,63	2 107 787,00	1 420 000,00	1 100 000,00	700 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	305 796,08	1 190 864,19	2 079 795,00	1 425 372,81	312 000,00	0,00	21 289,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	154 300,00	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	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. r.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028				Załącznik
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
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	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	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	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	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 spłatę	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	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	

ik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	16 464 230,00	16 565 498,00	16 765 572,00	17 018 285,00	17 297 523,00	17 608 000,00	17 740 000,00	17 959 105,00
1.1	Dochody bieżące	16 414 230,00	16 565 498,00	16 765 572,00	17 018 285,00	17 297 523,00	17 608 000,00	17 740 000,00	17 959 105,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 490 925,00	1 526 707,00	1 563 348,00	1 600 868,00	1 639 289,00	1 678 632,00	1 718 919,00	1 760 173,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 995,00	11 259,00	11 529,00	11 806,00	12 089,00	12 379,00	12 677,00	12 981,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 909 105,00	1 916 741,00	1 924 408,00	1 932 106,00	1 939 834,00	1 947 593,00	1 955 384,00	1 963 205,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	760 040,00	763 080,00	766 132,00	769 197,00	772 274,00	775 363,00	778 464,00	781 578,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 685 780,00	8 859 495,00	9 036 685,00	9 217 419,00	9 401 767,00	9 589 803,00	9 781 599,00	9 977 231,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 320 781,00	3 400 479,00	3 482 091,00	3 565 661,00	3 651 237,00	3 738 867,00	3 828 599,00	3 920 486,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	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	15 682 222,00	15 889 198,00	16 096 922,00	16 455 401,00	16 714 639,00	17 033 836,00	17 264 403,00	17 511 369,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 882 222,00	14 989 198,00	15 096 922,00	15 355 401,00	15 714 639,00	16 133 836,00	16 464 403,00	16 711 369,00
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 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:	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	165 000,00	155 000,00	145 000,00	135 000,00	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	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00
3	Wynik budżetu	782 008,00	676 300,00	668 650,00	562 884,00	582 884,00	574 164,00	475 597,00	447 736,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	782 008,00	676 300,00	668 650,00	562 884,00	582 884,00	574 164,00	475 597,00	447 736,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	782 008,00	676 300,00	668 650,00	562 884,00	582 884,00	574 164,00	475 597,00	447 736,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 366 022,59	3 689 722,59	3 021 072,59	2 458 188,59	1 875 304,59	1 301 140,59	825 543,59	377 807,59
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	1 532 008,00	1 576 300,00	1 668 650,00	1 662 884,00	1 582 884,00	1 474 164,00	1 275 597,00	1 247 736,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 532 008,00	1 576 300,00	1 668 650,00	1 662 884,00	1 582 884,00	1 474 164,00	1 275 597,00	1 247 736,00

lik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Rzeczycza z dnia 30 listopada 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	5,75%	5,02%	4,85%	4,10%	4,06%	3,94%	3,36%	3,16%
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	5,75%	5,02%	4,85%	4,10%	4,06%	3,94%	3,36%	3,16%
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	5,75%	5,02%	4,85%	4,10%	4,06%	3,94%	3,36%	3,16%
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)	9,61%	9,52%	9,95%	9,77%	9,15%	8,37%	7,19%	6,95%
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)	7,69%	8,83%	9,43%	9,69%	9,75%	9,62%	9,10%	8,24%
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)	7,69%	8,83%	9,43%	9,69%	9,75%	9,62%	9,10%	8,24%
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:	782 008,00	676 300,00	668 650,00	562 884,00	582 884,00	574 164,00	475 597,00	447 736,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	782 008,00	676 300,00	668 650,00	562 884,00	582 884,00	574 164,00	475 597,00	447 736,00
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	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	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

lik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 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	18 055 595,59
1.1	Dochody bieżące	18 055 595,59
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 802 417,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 292,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 971 058,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	784 705,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 176 775,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 014 577,00
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	17 677 788,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 835 520,00
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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	842 268,00
3	Wynik budżetu	377 807,59
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	377 807,59
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	377 807,59
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	1 220 075,59
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 220 075,59

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.	2,76%
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.	2,76%
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	2,76%
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)	6,76%
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)	7,50%
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)	7,50%
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:	377 807,59
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	377 807,59
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 dług 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 XXVI/164/2016 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2016 r.

Objaśnienia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028

UCHWAŁA NR XXVI/164/2016 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 30 listopada 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 64/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 69/2016 z dnia 12 października 2016 r., Nr 74/2016 z dnia 25 października 2016 r.

Dochody ogółem w 2016 r. zostały zwiększone o kwotę 259.277,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 344.277,00zł, w tym: z podatków i opłat lokalnych o kwotę 8.208,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 322.710,29zł. Dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 85.000,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone o kwotę 75.000,00zł, z tytułu sprzedaży majątku zmniejszone o kwotę 160.000,00zł.

W latach 2017-2018 zostały zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" jako pomoc przy realizacji operacji:

1) "Przebudowa drogi gminnej w Glinie", umowa o przyznaniu pomocy Nr 00012-65151-UM0500289/16 z dnia 28 września 2016 r. - kwota 235.892,00zł

2) "Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeczy" umowa o przyznaniu pomocy Nr 00006-65151-UM0500291/16 z dnia 28 września 2016 r. - kwota 121.289,00zł.

Wydatki ogółem w 2016 r. zostały zmniejszone o kwotę 282.991,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 215.009,00zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 12.121,00zł wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejszenie o kwotę 15.000,00zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 498.000,00zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zmniejszyły planowany deficyt o kwotę 542.268,00zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 542.268,00zł; plan rozchodów nie został zmieniony. Kwota długu zmniejszyła się o kwotę 542.268,00zł.

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

Wprowadzone zmiany zmniejszyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 18.000,00zł, w tym: na 2016 r. zmniejszyły się o kwotę 378.000,00zł, na 2017 r. zwiększyły się o kwotę 260.000,00 zł, na 2018 zwiększyły się o kwotę 100.000,00zł.

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 o finansach publicznych:

wprowadzone zostały wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: "Przebudowa drogi gminnej w Glinie" oraz "Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeczy" - łączne nakłady finansowe 697.000,00zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 215.000,00zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 40.000,00zł; wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 755.000,00zł.

Zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia:

"Zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca" - zadanie jednoroczne z 2016 roku do dalszej realizacji w 2017 roku;

"Innowacyjna szkoła" do realizacji w latach 2016-2018;

"Zakup sprzętu (kopańko-lądowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca" - do realizacji w latach 2016-2017;

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

21

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)				11 920 624,15	2 848 713,01	1 870 857,68	1 307 428,47	700 000,00	800 000,00
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				10 673 411,99	2 259 787,00	1 420 000,00	1 100 000,00	700 000,00	800 000,00
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				10 155 411,99	2 302 287,00	1 109 500,00	850 000,00	700 000,00	800 000,00

Limit zobowiązań
7 273 929,16
1 247 212,16
6 026 717,00
1 765 212,16

1 068 212,16
639 535,78
428 676,38
697 000,00
270 000,00
427 000,00
0,00
0,00
0,00
5 508 717,00

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 Rzeszyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Rzeszyca	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 Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	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 Rzeszyca na lata 2015 – 2020	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2016	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 976 411,99	2 212 787,00	1 020 000,00	850 000,00	700 000,00	800 000,00
1.3.2.1	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2016	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeszycy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2019	189 119,58	41 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
1.3.2.3	60016 Modernizacja drogi gminnej Nr 116372E Bobrowiec - Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2018	199 456,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeszycy	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2018	121 000,00	21 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2018	141 000,00	41 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60016 Przebudowa drogi gminnej w Glinie	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeszyca ul. Wiśni	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2019	150 000,00	33 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00

Limit zobowiązań
179 000,00
100 000,00

60 000,00
19 000,00

5 329 717,00
63 500,00
143 000,00

160 000,00
0,00
121 000,00
141 000,00
0,00
150 000,00

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						
1.3.2.9	60016 Rozbudowa drogi gminnej Lubocz -Brzeg-Grołowice-Brzeziny-Łęg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dróg gminnych, zwiększenie sieci dróg o prawidłowych parametrach technicznych	Urząd Gminy Rzeszyca	2004	2016	4 421 319,28	956 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60016 Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowice do granic administracyjnych gminy Rzeszyca wraz z infrastrukturą pieszko-rowerową	Urząd Gminy Rzeszyca	2013	2019	62 676,83	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
1.3.2.11	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	2019	470 410,44	214 000,00	224 000,00	0,00	28 000,00	0,00
1.3.2.12	70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeszyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2016	155 607,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2016	595 649,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	414 145,00	100 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
956 787,00

45 000,00

413 110,00

150 000,00

50 000,00

400 000,00

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						
1.3.2.15	75095 Zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	75412 Zakup ciężkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2016	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	80195 Innowacyjna szkoła	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła - Ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, co w efekcie doprowadzi do poprawy jakości powietrza. Budowa nowych mocy wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu zasobów energii naturalnej.	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2018	240 487,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	651 837,19	169 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Limit zobowiązań
81 000,00
0,00
120 000,00
200 000,00

80 000,00

50 000,00

400 000,00

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						
1.3.2.22	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2020	80 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	93 000,00	60 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.25	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	155 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.26	90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocalić od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2017	76 000,00	25 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	220 000,00	70 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.30	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	0,00	32 000,00	68 000,00	0,00

Limit zobowiązań
80 000,00
93 000,00
100 000,00
155 000,00

56 320,00

220 000,00
341 000,00

100 000,00
100 000,00

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						
1.3.2.31	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	38 356,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. 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 Rzeczyca	2012	2016	41 037,09	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	349 200,00	0,00	0,00	25 000,00	140 000,00	135 000,00

Limit zobowiązań
30 000,00

30 000,00

300 000,00
