

**ZARZĄDZENIE NR 77/2018
WÓJTA GMINY RZECZYCA
z dnia 13 listopada 2018 r.**

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Rzeczyca na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz Uchwały Nr XLV/327/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 10 listopada 2017 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Rzeczyca.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Marek Kaźmierczyk

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Określa się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **25.132.064,00zł**, zgodnie z tabelą **Nr1** do niniejszej uchwały.

2. W planie dochodów, o którym mowa w ust. 1 wyszczególnia się:

- 1) planowane dochody bieżące w wysokości **19.754.917,43zł**;
- 2) planowane dochody majątkowe w wysokości **5.377.146,57zł**, w tym w szczególności:
 - a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wysokości **4.179.930,57zł**.

§ 2.1. Określa się plan wydatków budżetu gminy w wysokości **28.566.066,00zł**, zgodnie z tabelą **Nr2** do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków, o których mowa w ust. 1 wyszczególnia się:

- 1) planowane wydatki bieżące w wysokości **19.639.379,00zł**;
- 2) planowane wydatki majątkowe w wysokości **8.926.687,00zł**.

§ 3. W planie dochodów, o którym mowa w § 1.1. i wydatków, o którym mowa w § 2.1. wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, dochody zgodnie z tabelą **Nr3** oraz wydatki zgodnie z tabelą **Nr4** do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą **Nr5** do niniejszej uchwały;
- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **72.600,00zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **71.100,00zł** oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1.500,00zł**, zgodnie z tabelą **Nr6** do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą **Nr7** do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem **Nr8** do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska, zgodnie z tabelą Nr9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą Nr10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się plan dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych gminie, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą Nr11 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **90.000,00zł**, zgodnie z tabelą Nr12 do niniejszej uchwały z przeznaczeniem na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **20.000,00zł**;
- 2) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.000,00zł**.

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50.000,00zł**, zgodnie z tabelą Nr12 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.434.002,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie **3.434.002,00zł**.

2. Określa się planowane przychody budżetu gminy w wysokości **4.217.198,96zł**, zgodnie z tabelą Nr 13 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **3.434.002,00zł**;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **783.196,96zł**.

3. Określa się planowane rozchody budżetu gminy w wysokości **783.196,96zł**, zgodnie z tabelą Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **7.800.000,00zł** z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **2.050.000,00zł**;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **4.800.000,00zł**;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **950.000,00zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **2.000.000,00zł**;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 14. *(zapis przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2019 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 14. *(zapis przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2019 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

RADCA PRAWNY

Agnieszka Wizałowilo
Ed-M-1583

Plan dochodów budżetu gminy Tabela Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Rzeczycza z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	451 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	247 757,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 757,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 757,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 766 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	477 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	406 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 234,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 621,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 874,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 059 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	373 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	359 490,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 867,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 743,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 151 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 144 354,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	8 193 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 078 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 078 014,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 913 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 913 793,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 410,00
801			Oświata i wychowanie	108 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00
	80110		Gimnazja	460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
851			Ochrona zdrowia	72 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 600,00
852			Pomoc społeczna	328 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	12 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 386,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 414,00
	85216		Zasiłki stałe	141 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 010,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	81 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 273,00
855			Rodzina	5 692 846,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 551 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 551 119,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011 399,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 921,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	321 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 307,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
926			Kultura fizyczna	2 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
bieżące razem:				19 754 917,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
630			Turystyka	320 149,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 149,86
	63095		Pozostała działalność	320 149,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 149,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 149,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 216,00
750			Administracja publiczna	2 684 209,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 684 209,48
	75095		Pozostała działalność	2 684 209,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 684 209,48
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 684 209,48
801			Oświata i wychowanie	814 456,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	814 456,23
	80195		Pozostała działalność	814 456,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	814 456,23
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	814 456,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 115,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 115,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 115,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
majątkowe razem:				5 377 146,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 179 930,57

Ogółem:			25 132 064,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 179 930,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu gminy Tabela Nr 2 do uchwały Nr ... Rady Gminy Rzeczyca z dnia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki zwinięte z realizacji ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	67 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby różnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	450 000,00	109 700,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40022		Dostarczanie wody	450 000,00	450 000,00	450 000,00	109 700,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 845 834,00	437 968,00	437 968,00	4 798,00	433 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 866,00	1 407 866,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 815 664,00	407 798,00	407 798,00	4 798,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 866,00	1 407 866,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63065		Pozostała działalność	468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 400,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 400,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	97 800,00	97 800,00	97 800,00	1 800,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planiny zagospodarowania przestrzennego	88 800,00	88 800,00	88 800,00	1 800,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 793 449,61	2 907 649,00	2 907 649,00	2 116 827,70	616 021,30	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 800,61	3 885 800,61	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 757,00	39 757,00	39 757,00	38 327,70	1 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 743,00	181 743,00	11 743,00	0,00	11 743,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 595 649,00	2 595 649,00	2 038 349,00	0,00	552 349,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 941 300,61	55 500,00	55 500,00	35 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 800,61	3 885 800,61	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 181,00	103 181,00	87 735,00	7 056,00	80 679,00	0,00	15 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straż pożarna	103 181,00	103 181,00	87 735,00	7 056,00	80 679,00	0,00	15 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	144 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydutki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 862,95	334 862,95	333 882,95	277 813,00	58 049,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 973,05	62 973,05	62 973,05	62 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 273,00	128 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 764 850,00	5 764 850,00	260 513,00	186 789,27	73 723,73	0,00	5 504 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 551 119,00	3 551 119,00	53 287,00	39 973,02	13 293,98	0,00	3 497 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 399,00	2 015 399,00	118 314,00	110 180,25	8 133,75	0,00	1 897 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 559,00	147 559,00	41 159,00	35 639,00	5 523,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 398,00	35 398,00	32 368,00	1 000,00	31 368,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 407,00	15 407,00	15 407,00	0,00	15 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 503,00	1 435 503,00	1 430 503,00	463 759,00	968 744,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 860,00	334 860,00	334 860,00	109 700,00	224 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 307,00	320 307,00	320 307,00	33 449,00	286 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	528 536,00	528 536,00	521 536,00	320 610,00	200 923,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 328,16	442 200,00	81 200,00	1 200,00	80 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 128,16	576 128,16	561 128,16	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 328,16	442 200,00	81 200,00	1 200,00	80 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 128,16	576 128,16	561 128,16	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	319 037,00	251 400,00	171 400,00	2 000,00	169 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 637,00	87 637,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	77 037,00	9 400,00	9 400,00	2 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 637,00	87 637,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				28 566 066,00	19 639 379,00	12 721 838,00	8 413 554,02	4 308 343,98	468 000,00	6 279 481,00	0,00	0,00	170 000,00	8 926 687,00	8 926 687,00	6 354 184,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Tabela Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Rzeczyca z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 757,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	995,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995,00
855			Rodzina	5 685 846,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 551 119,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 551 119,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011 399,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 921,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 407,00
Razem:				5 726 598,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Tabela Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Rzeczyca z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											
																					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	38 757,00	38 757,00	38 757,00	38 327,70	1 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy województwa	38 757,00	38 757,00	38 757,00	38 327,70	1 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	5 685 846,00	5 685 846,00	186 509,00	150 937,27	35 571,73	0,00	5 499 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 551 119,00	3 551 119,00	53 267,00	39 973,02	13 293,98	0,00	3 497 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 399,00	2 011 399,00	114 314,00	108 180,25	6 133,75	0,00	1 897 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	107 921,00	107 921,00	3 521,00	2 784,00	737,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 407,00	15 407,00	15 407,00	0,00	15 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				5 726 598,00	5 726 598,00	227 261,00	190 253,97	37 091,03	0,00	5 499 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	26 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		26 000,00
RAZEM:				0,00	27 000,00

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
851		Ochrona zdrowia	72 600,00	72 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 600,00	71 100,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 600,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 600,00
		realizacja zadań statutowych		43 500,00
		dotacje		1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	1 500,00
		realizacja zadań statutowych		1 500,00
RAZEM:			72 600,00	72 600,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Nazwa zadania inwestycyjnego			Planowane nakłady						
			rok budżetowy 2019 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				środki UE	
				środka własne	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	ogółem	w tym: finansowanie wyprowadzające	
Lp.	Klasyfikacja	3	4	5	6	7	8	9	
Roczne zadania inwestycyjne									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
1.	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerwa									
2.	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedsięwzięcia z WPF, w tym									
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
Turystyka									
3.	63095	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	468 400,00	148 250,14	0,00	0,00	320 149,86	0,00	
Administracja publiczna									
4.	75095	Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca	3 885 800,61	1 201 591,13	0,00	0,00	2 684 209,48	0,00	
Oświata i wychowanie									
5.	80195	Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy	22 755,00	12 679,27	0,00	0,00	10 075,73	0,00	
6.		Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczycy filia w Sadykierzu	1 416 100,23	611 719,73	0,00	0,00	804 380,50	0,00	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
7.	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	561 128,16	204 082,16	0,00	0,00	357 046,00	0,00	

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady						
			rok budżetowy 2019 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				środki UE	
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	ogółem	w tym: finansowanie wyprzedzające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Przedsięwzięcia pozostałe									
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
8.	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca	50 000,00	50 000,00					
			10 000,00	10 000,00					
Drogi publiczne gminne									
10.		Budowa ciągu pieszo-jazdnego przy drodze gminnej w Rzeczy ul. Zacisze - Łakowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	1 407 866,00	1 407 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul.Długa) - Bartoszkówka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczy	979 469,00	979 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60016	Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowice do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo - rowerową	98 397,00	98 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
15.	70005	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
16.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Rzeczyca	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
17.	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
18.	90005	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
			482 000,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
19.	92109	Przebudowa, termizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna									
20.	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sadykierzu	67 637,00	42 637,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			67 637,00	42 637,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			8 926 687,00	4 243 825,43	0,00	507 000,00	4 175 861,57	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych

Tabela Nr 7 do uchwały NrRady Gminy Rzeczyca z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca	50 000,00
			01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca	10 000,00
600			Transport i łączność	1 407 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 866,00
			60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	30 000,00
			60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul.Długa) - Bartosówka	979 469,00
			60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczy	98 397,00
			60016 Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowiec do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową	200 000,00
			60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	100 000,00
630			Turystyka	468 400,00
	63095		Pozostała działalność	468 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 149,86
			63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	320 149,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 250,14
			63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	148 250,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczy	10 000,00
			70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 885 800,61
	75095		Pozostała działalność	3 885 800,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 209,48
			75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca	2 684 209,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 591,13
			75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca	1 201 591,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			75495 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Rzeczyca	30 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			75818 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 438 855,23
	80195		Pozostała działalność	1 438 855,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 456,23
			80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczy	10 075,73
			80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczy filia w Sadykierzu	804 380,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 399,00
			80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczy	12 679,27
			80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczy filia w Sadykierzu	611 719,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca	450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 000,00
			90005 Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca	482 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 128,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 128,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie gminy Rzeczyca - Świetlica wiejska w Jeziorcu	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 046,00
			92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	357 046,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 082,16
			92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	204 082,16
926			Kultura fizyczna	67 637,00
	92695		Pozostała działalność	67 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 637,00
			92695 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sadykierzu	67 637,00
Razem				8 926 687,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej na:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Rzeszycy		361 000,00		
Razem		361 000,00				
w tym:			-	361 000,00	-	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
900	90005	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeszyca			-	482 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			80 000,00	
Razem		562 000,00				
w tym:					80 000,00	482 000,00
OGÓŁEM		923 000,00		361 000,00	80 000,00	482 000,00

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną
środowiska.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	8 000,00
		ochrona przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	8 000,00	
RAZEM:			8 000,00	8 000,00

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	
			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 307,00	320 307,00
	90002	Gospodarka odpadami	320 307,00	320 307,00
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	320 307,00	
		funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		286 256,00
		wydatki administracyjne na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		34 051,00
RAZEM:			320 307,00	320 307,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY
855		Rodzina	17 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 400,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 400,00
Razem			17 400,00

Planowane rezerwy w budżecie gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota			
			ogółem	w tym:		
				wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki bieżące	w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy ogólne	50 000,00	-	50 000,00
			Rezerwy celowe	90 000,00	20 000,00	70 000,00
OGÓŁEM			140 000,00	20 000,00	120 000,00	70 000,00

Przychody i rozchody budżetu oraz źródła finansowania planowanego deficytu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 132 064,00
2.	Planowane wydatki		28 566 066,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		3 434 002,00
I.	Finansowanie		3 434 002,00
Przychody ogółem:			4 217 198,96
1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	952	4 197 198,96
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	903	0,00
4.	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	
7.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	994	
Rozchody ogółem :			783 196,96
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	432 824,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	350 372,96
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	963	0,00
5.	Pożyczki i kredyty udzielone	991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	994	
7.	Wykup innych papierów wartościowych	982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników, do których odsyłają postanowienia części ogólnej. Budżet samorządowy dotyczy operacji finansowych w zakresie gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków.

Wójt Gminy przedstawia projekt uchwały budżetowej Radzie Gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania.

Projekt przygotowano uwzględniając zapisy Uchwały Nr XLV/327/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 10 listopada 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet na 2019 rok jest budżetem o planowanym deficycie w kwocie 3.434.002,00zł, co w stosunku do planowanych dochodów daje relację 13,7%. Po uwzględnieniu rozchodów w kwocie 783.196,96zł budżet został równoważony przychodami w wysokości 4.217.198,96zł, co obrazuje poniższe zestawienie:

Dochody	25.132.064,00zł	Wydatki	28.566.066,00zł
Przychody	4.217.198,96zł	Rozchody	783.196,96zł
Razem			29.349.262,96zł

2.DOCHODY

Planowane dochody ogółem **25.132.064,00zł**

W dochodach ogółem wyodrębnia się:

Dochody bieżące	19.754.917,43zł	78,6%
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
	0,00zł	
Dochody majątkowe	5.377.146,57zł	21,4%
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
	4.179.930,57zł	

Ogólną kwotę dochodów tworzą:

Dochody z budżetu państwa 14.323.111,00zł 57,0%

w tym:

- subwencja ogólna 8.187.217,00zł 57,2%

- dotacje 6.135.894,00zł 42,8%

w tym:

na zadania zlecone 5.726.598,00zł 93,3%

na zadania własne 409.296,00zł 6,7%

Dochody własne 6.122.022,43zł 24,4%

w tym:

- podatki i opłaty lokalne 3.681.283,00zł 60,1%

- dochody z mienia komunalnego 971.751,00zł 15,9%

w tym: bieżące 281.535,00zł

majątkowe 690.216,00zł

- wpływy z usług 735.400,00zł 12,0%

- różne dochody i opłaty 524.138,00zł 8,6%

- pozostałe dochody 209.450,43zł 3,4%

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 482.000,00zł 1,9%

- dochody majątkowe

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 25.000,00zł 0,1%

- dochody majątkowe

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4.179.930,57zł 16,6%

- dochody majątkowe

OPIS DOCHODÓW WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE 19.754.917,43zł

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00zł

SUBWENCJA 8.187.217,00zł

Kwota w oparciu o informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r., przekazaną z Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej 4.078.014,00zł

Cześć oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.).

Dla Gminy Rzeczyca kwota subwencji w stosunku do 2018 roku zmniejszyła się o kwotę 298,00 zł, tj. o około 0,01%.

W planowanej kwocie zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,

b) skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku,

c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się średnie wynagrodzenie nauczycieli, w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. wynosi 3.045,21 zł.

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział:75801

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1530).*

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej **3.913.793,00zł**

Kwota w stosunku do 2018 r. zmniejszyła się o kwotę 201.867,00zł, tj. o około 4,90%.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wskaźnik Gg wynosi 1.790,33zł, a wskaźnik dla Gminy Rzeczyca 845,96zł, tj. 47,25% wskaźnika Gg.

Kwota podstawowa została skalkulowana w wysokości 2.991.665,00zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km² wynosi 122,92, a dla Gminy Rzeczyca 42,80.

Kwota uzupełniająca została skalkulowana w wysokości 922.128,00zł.

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych,

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział:75807

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1530).*

Cześć równoważąca subwencji ogólnej **195.410,00zł**

Kwota w stosunku do 2018 r. zmniejszyła się o 26.476,00zł, tj. o 11,93%.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gminy, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz uwzględnienia dochody za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych,

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1530)

DOTACJE CELOWE

6.135.894,00zł

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa ustalono w oparciu o informację Wojewody Łódzkiego pismo FN-I.3110.20.2018 z 25 października 2018 r:

- łączna kwota dotacji celowych **6.038.092,00zł**, z tego na realizację:

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5.725.603,00zł, z tego:

Administracja publiczna **39.757,00zł**

Urzędy wojewódzkie **39.757,00zł**, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich | 15.081,00zł, |
| 2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) | 24.476,00zł, |
| 3) akcja kurierska | 200,00zł |

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Rodzina **5.685.846,00zł:**

Świadczenie wychowawcze **3.551.119,00zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85501

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.011.399,00zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Wspieranie rodziny **107.921,00zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 15.407,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85513

własnych zadań bieżących gmin 312.489,00zł.

Pomoc społeczna 312.489,00zł:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.386,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14.414,00zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214

Zasiłki stałe 141.616,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85216

Ośrodki pomocy społecznej 58.800,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Pomoc w zakresie dożywiania 81.273,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota ustalona w oparciu o informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach - pismo DSK-3113-17-31/18 z 4 października 2018 r.- o środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w łącznej kwocie 995,00 zł, w ramach zadań zleconych.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018 r. przy przyjętym wskaźniku 254,00 zł na jeden tysiąc wyborców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.)*

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Kwota roczna dotacji na każde dziecko, bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, wynosi w 2019 r. - 1.403,00 zł.

Kwotę dotacji na 2019 r. na potrzeby projektu budżetu wyliczono następująco:

69 dzieci w oddziałach przedszkolnych (dane z systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2018 r. tj. Rzeczyca – 52, Lubocz – 0, Sadykierz – 17) razy kwota roczna 1.403,00 zł= **96.807,00 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103

Sezonowość:

- dotację przekazuje się w 12 częściach w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszej części, którą przekazuje się niezwłocznie po zwiększeniu wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji wojewody, z wyrównaniem za okres od początku roku budżetowego

Podstawy prawne:

- *ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)*

PODATKI LOKALNE I OPŁATY LOKALNE **1.427.929,00zł**

Stawki maksymalne zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. poz. 745). Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost o 1,6%) (M.P. poz. 702).

Podatek od nieruchomości **780.100,00zł**

Wysokość dochodu została ustalona w oparciu o bazę danych na dzień 30 września 2018r. i projektowane stawki do uchwalenia na 2019 rok przez radę gminy, po przeprowadzonej analizie porównawczej stawek podatkowych poszczególnych gmin w skali powiatu.

Podstawowe założenia:

- wysokość stawek podatkowych zostanie przyjęta na poziomie:

- od powierzchni mieszkalnej	0,53 zł przy stawce max. 0,79 zł
- od powierzchni na działalność gospodarczą	19,00 zł przy stawce max. 23,47 zł
- od powierzchni na działalność zdrowotną	4,78 zł przy stawce max. 4,78 zł
- od powierzchni na sprzedaż materiału siewnego	10,14 zł przy stawce max. 10,98 zł
- od powierzchni pozostałych budynków	6,80 zł przy stawce max. 7,90 zł

- od powierzchni budynków letniskowych	7,90 zł przy stawce max.	7,90 zł
- od wartości budowli	2% przy stawce max.	2%
- od gruntów na działalność gospodarczą	0,80 zł przy stawce max.	0,93 zł
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	4,71 zł przy stawce max.	4,71 zł
- od gruntów pozostałych	0,38 zł przy stawce max.	0,49 zł
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego	3,09 zł przy stawce max.	3,09 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

406.300,00zł

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2018 r. :

1.096,32 m ² powierzchnia mieszkalna	x	0,53 zł.	581,05 zł
6.426,08 m ² powierzchnia na działalność gospodarczą	x	19,00zł	122.095,52 zł
280,00 m ² powierzchnia na działalność zdrowotną	x	4,78 zł	1.338,40 zł
2.778,16 m ² powierzchnia pozostałych budynków	x	6,80 zł	18.891,49 zł
10.211.901,30 zł wartość budowli	x	2 %	204.238,03 zł
1.400,00 m ² powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	x	4,71 zł	6.594,00 zł
64.227,00 m ² grunty pod działalność gospodarczą	x	0,80 zł	51.381,60 zł
6.715,10 m ² grunty pozostałe	x	0,38 zł	2.551,74 zł

Razem przypis na 2019 r. **407.671,83 zł**

Projekt planu na 2019 rok:

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe:

407.671,83 zł x 95,0% + 19.000,00 zł = **~406.300,00 zł**

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1445 z późn.zm.)

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

373.800,00zł

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2018 r. :

110.000,24 m ² powierzchnia mieszkalna	x	0,53 zł.	58.300,13 zł
8.865,18 m ² powierzchnia na działalność gospodarczą	x	19,00zł	168.438,42 zł
157,70 m ² powierzchnia na działalność zdrowotną	x	4,78 zł	753,81 zł
510,07 m ² powierzchnia na sprzedaż materiału siewnego	x	10,14 zł	5 172,11 zł
4.746,74 m ² powierzchnia pozostałych budynków	x	6,80 zł	32.277,83 zł
4.341,42 m ² powierzchnia budynków letniskowych	x	7,90 zł	34.297,22 zł
512.380,51 zł wartość budowli	x	2 %	10.247,61 zł

59.253,31 m ² grunty pod działalność gospodarczą	x	0,80 zł	47.402,65 zł
44.359,00 m ² grunty pozostałe	x	0,38 zł	16.856,42 zł

Razem przypis na 2019 r. 373.746,20 zł

Projekt planu na 2019 rok:

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe:

373.746,20 zł x 96,0% + 15.000,00zł = 373.800,00 zł

Sezonowość:

- podatek płatny w czterech ratach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1445 z późn.zm.)

Podatek rolny **368.724,00zł**

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych;
podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczona wg średniej ceny skupu

2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych;
podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczona wg średniej ceny skupu.

Zgodnie z ustawą z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1892 z późn.zm.) za podstawę wymiaru podatku rolnego należy przyjąć średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu na obszarze gminy. Cena skupu żyta za 1 dt za okres 11 kwartałów została ogłoszona w kwocie 54,36 zł. (M.P. poz. 1004). Do potrzeb projektu dochodów z podatku rolnego na 2019 r. przyjęto założenie, że kwota 54,36 zł zostanie obniżona do kwoty 54,00 zł, tj. o kwotę 0,36 zł, co stanowi 0,66% kwoty z obwieszczenia.

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1892 z późn.zm.);*

- *komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019(M.P. poz. 1004)*

Podatek rolny od osób prawnych **9.234,00zł**

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2018r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych	68,4065 ha
- stawka podatkowa (54,00 zł x 2,5 dt)	135,00 zł

Razem przypis na 2019 r. 9.234,88 zł

Projekt planu na 2019 rok:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa x stopień windykacji
 $68,4065 \text{ ha} \times 135,00 \text{ zł} \times 100,0\% = \sim \underline{9.234,00 \text{ zł}}$

Sezonowość:

roczny podatek rolny płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Podatek rolny od osób fizycznych **359.490,00zł**

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2018 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych	2.624,4965 ha
- stawka podatkowa (54,00 zł x 2,5 dt)	135,00 zł
- podatek rolny 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych	63,1007 ha
- stawka podatkowa (54,00 zł x 5,0 dt)	270,00 zł

Razem przypis na 2019 r. **371.344,22 zł**

Projekt planu na 2019 rok:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa x stopień windykacji
 $2.624,4965 \text{ ha} \times 135,00 \text{ zł} \times 96,0\% = 340.134,75 \text{ zł}$

powierzchnia ha fizycznego x stawka podatkowa x stopień windykacji
 $63,1007 \text{ ha} \times 270,00 \text{ zł} \times 96,0\% = 16.355,70 \text{ zł}$

+ spodziewane wpływy zaległe 3.000,00zł ~ **359.490,00zł**

Sezonowość:

roczny podatek rolny płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek leśny **67.488,00zł**

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. została ogłoszona w kwocie 191,98 zł za 1 m³. (M.P. poz. 1005).

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U.z 2017 r., poz. 1821 z późn.zm.),
- komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. poz.1005)

Podatek leśny od osób prawnych **53.621,00zł**

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2018 r.:

- ogólna powierzchnia lasów w ha fizycznych 1.269,4563 ha
w tym: lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

0,0000 ha

- stawka podatkowa $191,98 \text{ zł/m}^3 \times 0,220 \text{ m}^3$ 42,24 zł

- obniżenie stawki o 50% zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy o podatku leśnym 21,12 zł

Razem przypis na 2019 r. **53.621,83 zł**

Projekt planu na 2019 rok:

- powierzchnia lasów według aktualnego stanu prawnego w hektarach fizycznych x stawka podatkowa x wskaźnik windykacji

1.269,4563 ha x 42,24 zł x 100% = 53.621,83 zł

- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych x stawka podatkowa x wskaźnik windykacji

0,000 ha x 21,12 zł x 100% = 0,00 zł

Razem: 53.621,83 zł ~ 53.621,00 zł

Sezonowość:

- 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Podatek leśny od osób fizycznych **13.867,00zł**

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2018 r.:

- ogólna powierzchnia lasów w ha fizycznych 337,0806 ha

- stawka podatkowa $191,98 \text{ zł/m}^3 \times 0,220 \text{ m}^3$ 42,24 zł

Razem przypis na 2019 r. **14.238,28 zł**

Projekt planu na 2019 rok:

- powierzchnia lasów według aktualnego stanu prawnego w hektarach fizycznych x stawka podatkowa x wskaźnik windykacji + spodziewane wpływy zaległe:

337,0806 ha x 42,24zł x 96,0% +200,00zł= ~ 13.867,00 zł

Sezonowość:

roczny podatek rolny płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od środków transportowych **208.617,00zł**

Oprócz stawek maksymalnych określone są stawki minimalne dla: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany

rok podatkowy – w przypadku, gdy wskaźnik ten jest równy lub większy niż 5%. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2018 r. tj. na dzień 1 października 2018 r. wyniósł 4,2795 zł, a zatem uległ zmniejszeniu o 0,79 % w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, tj. roku 2017, który wynosił 4,3137 zł. W związku z tym stawki minimalne nie zostały przeliczone i w 2019 roku będą obowiązywać stawki z roku podatkowego 2018.

Wysokość dochodu została ustalona w oparciu o bazę danych na dzień 30 września 2018r. i projektowane stawki do uchwalenia na 2018 rok przez radę gminy. Według aktualnego stanu prawnego opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton;
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton;
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton;
- autobusy

Projekt planu na 2019 rok:

- liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania pomniejszone o zwolnione uchwałą x stawka x wskaźnik ściągłości (osoby fizyczne 95,0%, osoby prawne 100,0%) + spodziewane wpływy zaległe (30.000,00zł od osób fizycznych).

Sezonowość:

- podatek od środków transportowych płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1445 z późn.zm.)

Podatek od środków transportowych od osób prawnych **2.874,00zł**

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych **205.743,00zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Oplata targowa **3.000,00zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH **60.000,00zł**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku.

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ zróżnicowane stawki podatku od różnych umów, np.: sprzedaży praw majątkowych, zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny, ustanowienia odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umowy pożyczki, od ustanowienia hipoteki, od umowy spółki.

Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1150)*

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

40.000,00ZŁ

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych, tytułem:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny, polecenia darczyńcy,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkladcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw majątkowych w powiązaniu z kwotami wolnymi od podatku, podlegającymi waloryzacji w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku.

Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku.

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne, nasilenie w ostatnich miesiącach roku podatkowego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. z 2018 r. Dz.U. poz.644 z późn. zm.)*

WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ

2.000,00ZŁ

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku.

Sezonowość:

- wpłaty miesięczne

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*
(t.j. z 2017 r. Dz.U. poz.2157 z późn. zm.)

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	2.144.354,00ZŁ
--	-----------------------

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju.

Zgodnie z art. 4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy.

Sezonowość:

wpływy miesięczne z nasileniem w ostatnich miesiącach roku podatkowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1530)

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	7.000,00ZŁ
--	-------------------

Dochód własny gminy realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy Rzeszyca, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu Gminy wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Gminą Rzeszyca 6,71%.

Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku.

Sezonowość:

w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530)
- *ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych*
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1036 z późn. zm.)

ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTULU PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH
7.400,00zł

Wysokość dochodów uzależniona jest od:

- intensyfikacji wpływów w wyniku czynności windykacyjno-egzekucyjnych,
- rodzaju zaległości,
- kategorii zaspokojenia wierzytelności,
- kształtowania się poziomu wysokości stawek odsetek od zobowiązań podatkowych.

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

- wynosi 8,0% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP z 2016 r. poz.20) - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75601 kwota 100,00zł, 75615 kwota 5.000,00zł, 75616 kwota 2.000,00zł, 90002 kwota 300,00zł

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.800 z późn. zm.)

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO
281.535,00zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 281.535,00zł

- dzierżawa gruntów na tereny łowieckie 2.500,00zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych 277.085,00zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste 1.950,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 01095 kwota 2.500,00zł, 70005 kwota 256.285,00zł, 80101 kwota 250,00zł, 92109 kwota 20.000,00zł, 92601 kwota 2.500,00zł

RÓŻNE DOCHODY I OPLATY
635.908,43zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 395.807,00zł

Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o prognozowane stawki i dane z bieżącego roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75618
- wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40.000,00zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 20.500,00zł

- rozdziały: 90002
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 320.307,00zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000,00zł

- wpływy z różnych opłat

Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały:90019

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00zł

Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały:90020

Różne opłaty 18.851,00zł

Wpływy z różnych opłat przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101 kwota 101,00zł 80103 kwota 4.500,00zł, 85202 kwota 12.240,00zł, 85228 kwota 2.010,00zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnień 3.600,00zł

Wpływy z różnych opłat przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały:75615 kwota 400,00zł, 75616 kwota 2.000,00zł, 90002 kwota 1.200,00zł

Różne dochody 209.450,43zł

Wpływy z różnych dochodów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały:75023 kwota 208.000,43zł, 80101 kwota 1.000,00zł, 80110 kwota 370,00zł 85219 kwota 80,00zł

WPLYWY Z USŁUG 735.400,00zł

Wpływy z różnych usług przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku

Pobór wody z wodociągów gminnych 450.000,00zł

- wpływy z różnych usług

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział:40002

Uczęszczanie do oddziału przedszkolnego, prowadzonego przez gminę, uczniów niebędący mieszkańcami gminy 5.400,00zł

- wpływy z różnych usług

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział:80103

Usługi kanalizacyjne, dowóz nieczystości do oczyszczalni, zrzut ścieków 280.000,00zł

- wpływy z różnych usług

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział:90001

POZOSTALE ODSETKI**10.680,00zł**

- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.040,00zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 7.640,00zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności za usługi 2.000,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 40002 kwota 1.500,00zł, 70005 kwota 1.000,00zł, 75814 kwota 6.000,00zł, 80101 kwota 250,00zł, 80110 kwota 90,00zł, 85219 kwota 1.300,00zł, 90001 kwota 500,00zł, 92109 kwota 20,00zł, 92601 kwota 20,00zł

OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU**72.600,00zł****Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85154

DOCHODY NALEŻNE GMINIE ZA REALIZACJĘ DOCHODÓW PAŃSTWA**7.000,00zł**

Wpływy przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 85502

DOCHODY MAJĄTKOWE**5.377.146,57 zł**

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4.686.930,57zł
- w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4.179.930,57zł

w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 3.818.815,57zł, z tego:

- kwota 320.149,86zł w ramach Poddziałania VI.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej” jako pomoc przy realizacji operacji "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"; realizacja w ramach umowy o partnerstwie Lider Projektu - Gmina Tomaszów Mazowiecki, Partnerzy: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Inowłódz, Gmina Rzeczyca i Powiat Tomaszowski; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0059/17-00 z dnia 02 lutego 2018 r. – dla Gminy Rzeczyca kwota dofinansowania 1.019.891,50zł, z harmonogramu płatności kwota na 2019 rok wynosi 320.149,86zł;

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 63095

- kwota 2.684.209,48zł w ramach Poddziałania VI.3.2 „Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego” jako pomoc przy realizacji operacji "Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca"; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0069/17-00 z dnia 10 października 2017 r. – ogólna kwota dofinansowania 6.019.892,52, z harmonogramu płatności kwota na 2019 rok wynosi 2.684.209,48zł;

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75095

- kwota 10.075,73zł w ramach Poddziałania IV.3.2 „Ochrona powietrza” jako pomoc przy realizacji operacji "Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy”; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0017/16-00 z dnia 24 marca 2017 r. – ogólna kwota dofinansowania 2.278.791,40zł, z harmonogramu płatności kwota na 2019 rok wynosi 10.075,73zł;

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80195

- kwota 804.380,50zł w ramach Poddziałania IV.3.2 „Ochrona powietrza” jako pomoc przy realizacji operacji "Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczycy filia w Sadykierzu”; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0033/16-00 z dnia 24 marca 2017 r. – ogólna kwota dofinansowania 818.830,50zł, z harmonogramu płatności kwota na 2019 rok wynosi 804.380,50zł;

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80195

- środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
361.115,00zł, z tego:

- kwota 361.115,00zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” jako pomoc przy realizacji operacji "Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu”; umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-65170-UM0510023/18 z dnia 11 października 2018r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 92109

- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 482.000,00zł

- w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II na dofinansowanie zadania „Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca”, umowa Nr 377/OA/D/2018 z dnia 18 października 2018 r.; zadanie realizowane w latach 2018-2019; z harmonogramu płatności kwota na 2019 rok wynosi 482.000,00zł;

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 90005

- z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 25.000,00zł

- w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 na dofinansowanie zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sadykierzu”, umowa Nr 2018/0514/1683/SubA/DIS/OSA z dnia 20 sierpnia 2018 r.; z uwagi na nierozstrzygnięcie drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania został złożony wniosek o wydłużenie terminu zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 92695

- dochody własne 690.216,00zł
w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego 690.216,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 70005

2.WYDATKI

Planowane wydatki ogółem: **28.566.066,00zł**
w tym:

wydatki bieżące	19.639.379,00zł	68,8%
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	12.721.898,00zł	64,8%,
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.413.554,02zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.308.343,98zł	
dotacje na zadania bieżące	468.000,00zł	2,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.279.481,00zł	31,9%
obsługa długu	170.000,00zł	0,9%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00zł	0,0%
wydatki majątkowe	8.926.687,00zł	31,2%,
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.424.687,00zł,	
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.354.184,00zł	
dotacje	482.000,00zł	
rezerwa na zakupy inwestycyjne	20.000,00zł	

WYDATKI BIEŻĄCE 19.639.379,00zł

Plan wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy przedstawia się następująco:

Urząd Gminy Rzeszyca	7.012.106,00zł	35,7%
Jednostki oświatowe	5.847.798,00zł	29,8%
w tym:		
PSP w Rzeszycy	4.940.585,00zł	84,5%
Gimnazjum	907.213,00zł	15,5%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.779.475,00zł	34,5%

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY RZESZYCA 7.012.106,00zł

wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.878.585,70zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.446,00zł	
dotacje na zadania bieżące	468.000,00zł	
obsługa długu	170.000,00zł	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00zł	
pozostałe wydatki	3.275.074,30zł	

Izby rolnicze. 7.500,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dostarczanie wody 450.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40002

wydatki na usługi związane z dostarczeniem wody do mieszkańców, utrzymanie wodociągów i stacji uzdatniania wody

wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109.700,00zł

pozostałe wydatki 340.300,00zł

Drogi publiczne wojewódzkie 170,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60013

wydatki z tytułu umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich

Drogi publiczne powiatowe 30.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014

wydatki z tytułu umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych

Drogi publiczne gminne 407.798,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102.800,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

wydatki związane z kosztem utrzymania niezagospodarowanych obiektów komunalnych oraz ze sprzedażą składników mienia komunalnego: szacowanie nieruchomości, podział nieruchomości, ogłoszenia w prasie

Plany zagospodarowania przestrzennego 88.800,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71004

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczycza wraz z prognozami oddziaływania na środowisko; projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacyjnych

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji prawnych nieruchomości

Cmentarze 3.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

prace porządkowe na cmentarzach, gdzie znajdują się kwatery wojenne

Urzędy Wojewódzkie 39.757,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

wydatki do wysokości dotacji na zadania zlecone, z tego:

1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich 15.081,00zł,

2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) 24.476,00zł

3) akcja kurierska 200,00zł

wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.327,70zł

- pozostałe wydatki 1.429,30zł

Rady gmin 181.743,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Urzędy gmin 2.595.649,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,

wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.038.300,00zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00zł

pozostałe wydatki 552.349,00zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

wydatki na działania promocyjne gminy

Pozostała działalność 55.500,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

na wydatki na składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich RP oraz na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy”, na prowizje dla inkasentów podatków lokalnych

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 995,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

wydatki do wysokości dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Ochotnicze straże pożarne 103.181,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej prowadzącej działalność mającą na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, a także udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 170.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Różne rozliczenia finansowe 4.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

wydatki na obsługę bankową budżetu

Rezerwy ogólne i celowe 120.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

rezerwa ogólna 50 000,00

rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 70 000,00

Przedszkola 20.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

wydatki na pokrycie kosztów na rzecz przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Rzeczyca

Dowożenie uczniów do szkół 338.510,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

wydatki na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów oraz na zwrot kosztów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy sami dowożą dzieci
wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145.050,00zł

pozostałe wydatki 193.460,00zł

Pozostała działalność 5.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

środki na fundusz zdrowotny z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę

Zwalczanie narkomanii 1.500,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71.100,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214

środki na dotacje z zakresu ochrony zdrowia do zadania publicznego realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.

Pozostała działalność 5.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

wydatki na organizację pracy wykonywanej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 14.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

kwota przeznaczona na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne, zasiłki szkolne

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 334.660,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

wydatki na usługi związane z odbiorem nieczystości płynnych od mieszkańców, utrzymanie oczyszczalni ścieków, kanalizacji

wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.700,00zł
pozostałe wydatki	224.960,00zł

Gospodarka odpadami 320.307,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

-wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 320.307,00zł,

na funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów 286.256,00zł

pozostałe wydatki 34.051,00zł

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.449,00zł
pozostałe wydatki	602,00zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 133.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

wydatki na prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenach zielonych, nasadzenia drzew i krzewów, w tym kwota 8.000,00zł ze środków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – ochrona przyrody

Oświetlenie ulic, placów i dróg **121.000,00zł**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

wydatki na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego

Pozostała działalność **526.536,00zł**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

wydatki na pozostała działalność komunalną i ochronę środowiska:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.610,00zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00zł	
pozostałe wydatki	200.926,00zł,	
w tym: - wydatki na usuwanie azbestu		90.000,00zł
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami		76.000,00zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **442.200,00zł**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczy w kwocie

361.000,00zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.200,00zł

wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich

80.000,00zł

Obiekty sportowe **162.000,00zł**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, w tym gminnej środowiskowej hali sportowej

Zadania w zakresie kultury fizycznej **80.000,00zł**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Pozostała działalność **9.400,00zł**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

wydatki na gminne imprezy w zakresie kultury fizycznej, doposażenie placu zabaw, boisk sportowych

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
NA WYDATKI ZAPLANOWANO KWOTE 5.847.798,00zł

Realizacja w oparciu o:

- część oświatową subwencji ogólnej	4.078.014,00zł
- dotację z budżetu państwa	96.807,00zł
- środki pochodzące z dochodów własnych budżetu	1.672.977,00zł

Wydatki szkoły podstawowej wraz z filiami 4.940.585,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80103, 80146, 80150, 80195

wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.216.279,00zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.683,00zł
pozostałe wydatki	543.623,00zł

Wydatki gimnazjum 907.213,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80146, 80152, 80195

wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789.114,00zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.812,00zł
pozostałe wydatki	97.287,00zł

**REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

NA WYDATKI ZAPLANOWANO KWOTE 6.779.475,00zł

Realizacja w oparciu o:

- dotację z budżetu państwa	5.998.335,00zł,	tj.88,5%
w tym: na zadania zlecone	5.685.846,00zł	
na zadania własne	312.489,00zł	
- środki pochodzące z dochodów własnych budżetu	781.140,00zł,	tj.11,5%

wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529.575,32zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.857.540,00zł
pozostałe wydatki	392.359,68zł

Domy pomocy społecznej 239.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85202

ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej
zadania własne
w ramach dochodów własnych budżetu gminy

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.500,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85205

wydatki dotyczące realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego
zadania własne
w ramach dochodów własnych budżetu gminy

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.386,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85213

zadania własne

w ramach dotacji z budżetu państwa

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 74.314,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85214

zadania własne

w ramach: dotacji z budżetu państwa 14.414,00zł

dochodów własnych budżetu gminy 59.900,00zł

Dodatki mieszkaniowe 10.700,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85215

zadania własne

w ramach dochodów własnych budżetu gminy

Zasilki stałe 141.616,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85216

zadania własne

w ramach dotacji z budżetu państwa

Ośrodki pomocy społecznej 334.862,95zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85219

zadania własne

w ramach: dotacji z budżetu państwa 58.800,00zł

dochodów własnych budżetu gminy 276.062,95zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.973,05zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85228

zadania własne

w ramach dochodów własnych budżetu gminy

Pomoc w zakresie dożywiania 126.273,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85230

wydatki na dożywianie dzieci w szkołach

zadania własne

w ramach: dotacji z budżetu państwa 81.273,00zł

dochodów własnych budżetu gminy 45.000,00zł

Świadczenia wychowawcze 3.551.119,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85501

zadania zlecone

w ramach dotacji z budżetu państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.015.399,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85502

zadania zlecone

w ramach dotacji z budżetu państwa 2.011.399,00zł

w ramach dochodów własnych budżetu gminy 4.000,00zł

Wspieranie rodziny 147.559,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85504

zadania zlecone

w ramach dotacji z budżetu państwa 107.921,00zł

w ramach dochodów własnych budżetu gminy 39.638,00zł

Rodziny zastępcze 35.366,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85508

zadania własne

w ramach dochodów własnych budżetu gminy

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 15.407,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85513

zadania zlecone

w ramach dotacji z budżetu państwa

WYDATKI MAJĄTKOWE 8.926.687,00zł

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w wysokości limitu określonego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2022 8.876.687,00zł

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 6.354.184,00zł

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim **468.400,00zł**
Do realizacji w latach 2017-2020

Pomoc finansowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania VI.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej”; realizacja w ramach umowy o partnerstwie Lider Projektu - Gmina Tomaszów Mazowiecki, Partnerzy: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Inowłódz, Gmina Rzeczyca i Powiat Tomaszowski; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0059/17-00 z dnia 02 lutego 2018 r.

Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca **3.885.800,61zł**

Do realizacji w latach 2015-2020

Pomoc finansowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania VI.3.2 „Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego”, umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0069/17-00 z dnia 10 października 2017 r.

Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy **22.755,00zł**

Do realizacji w latach 2014-2020

Pomoc finansowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania IV.3.2 „Ochrona powietrza”, umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0017/16-00 z dnia 24 marca 2017 r.

Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczycy filia w Sadykierzu **1.416.100,23zł**

Do realizacji w latach 2014-2019

Pomoc finansowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania IV.3.2 „Ochrona powietrza”, umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0033/16-00 z dnia 24 marca 2017 r.

Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu **561.128,16zł**

Do realizacji w latach 2014-2019

Pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-65170-UM0510023/18 z dnia 11 października 2018 r.

Przedsięwzięcia pozostałe **2.522.503,00zł**

Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca **50.000,000zł**

Do realizacji w latach 2018-2021

Wprowadzenie automatycznego sterowania systemem pomp w celu wykluczenia przerw w dostawie wody z przyczyn technicznych. Włączenie do sieci agregatów prądotwórczych uruchamianych automatycznie w sytuacji przerw w dostawie energii elektrycznej.

Uzbrojenie w zbiorniki buforowe zapewniające rezerwę wody w czasie większego rozbioru.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca 10.000,00zł

Do realizacji w latach 2018-2019

Celem zadania jest uzupełnienie sieci wodociągowej o brakujące fragmenty wodociągów przesyłowych i przyłączy do posesji dotąd nie objętych zbiorczym systemem zaopatrzenia w wodę.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze -Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych 30.000,00zł

Do realizacji w latach 2012-2021

Celem zadania jest wybudowanie bezpiecznej komunikacji pieszo – rowerowej na odcinku od kościoła w Rzeczyca do cmentarza parafialnego na ulicy Łąkowej oraz urządzenie miejsc i placów parkingowych obok kościoła oraz cmentarza. Kontynuacja prac w zakresie utwardzenia poboczy ul. Łąkowa i ul. Zacisze.

Przebudowa drogi gminnej Nr 116355 – Rzeczyca (ul. Długa) - Bartoszkówka

979.469,00zł

Do realizacji w latach 2014-2019

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej relacji Bobrowiec – Rzeczyca (ul. Długa) w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego połączenia drogowego tych miejscowości z pominięciem drogi wojewódzkiej. Przedsięwzięcie wnioskowane o dofinansowanie ze środków wieloletniego rządowego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”; realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Rozbudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczyca 98.397,00zł

Do realizacji w latach 2017-2019

W roku 2018 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania, dalsza realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozbudowa drogi gminnej Łęg – Mysiakowice do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo - rowerową 200.000,00zł

Do realizacji w latach 2013-2021

Zakres planowanego zadania to wykonanie drogi łączącej gminę Rzeczyca z gminą Poświętne poprzez most na rzece Pilicy w miejscowości Mysiakowice. Dodatkowo planuje się budowę ścieżki pieszo – rowerowej, oświetlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogowego poprzez wykorzystanie rowów przydrożnych. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice. 100.000,00zł

Do realizacji w latach 2014-2022

Zadanie realizowane będzie sukcesywnie w poszczególnych latach z rozdziałem na etapy uwzględniające różny zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania na każdym z nich, co wynika z unormowań ustawy Prawo budowlane. Dalsza kontynuacja prac projektowych w odniesieniu do kolejnych etapów przedmiotowej drogi oraz czynności geodezyjne zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w pasie drogowym.

Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczyca 10.000,00zł

Do realizacji w latach 2006-2019

Zakończenie prac wokół budynku, wykonanie podjazdu oraz miejsca postojowego ze zjazdem z drogi powiatowej dla samochodu zespołu ratownictwa medycznego.

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Rzeczyca

30.000,00zł

Do realizacji w latach 2018-2019

Wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego umożliwiającej widoczność dozorowanego obszaru także w warunkach całkowitej ciemności. Monitorowaniem wizyjnym objęte zostaną obszary i obiekty, gdzie najczęściej odnotowuje się akty wandalizmu, zaśmiecania terenu oraz inne czynności skutkujące niszczeniem mienia publicznego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca

450.000,00zł

Do realizacji w latach 2008-2022

Kontynuacja budowy kolejnych odcinków kanalizacji w miejscowości Rzeczyca pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych; składanie wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych w przypadku ukazania się ogłoszeń o dodatkowych naborach.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca

482.000,00zł

Do realizacji w latach 2018-2019

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Środki finansowe zaplanowane w budżecie na przedmiotowe zadanie to równowartość przyznanego dofinansowania, jakie będzie wypłacane na rachunki bankowe mieszkańców w danym roku budżetowym, po potwierdzeniu prawidłowo wykonanego montażu źródła ciepła.

Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu

15.000,00zł

Do realizacji w latach 2010-2019

Wykonanie dokumentacji i zlecenie prac w zakresie izolacji termicznej, prac dekarских, wymiany podłóg i naprawy powierzchni ścian.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sadykierzu

67.637,00zł

Do realizacji w latach 2018-2019

Zadanie realizowane z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018r.

Przedsięwzięcia jednoroczne

50.000,00zł

Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu

30.000,00zł

Do realizacji w roku 2019

W ramach przedmiotowego zadania wykonywane będą prace projektowe i przygotowawcze zmierzające do formalnej zmiany – przeznaczenia budynku komunalnego. Po uzyskaniu pozwolenia organu administracji architektoniczno-budowlanej na zmianę przeznaczenia budynku, uzyskaniu warunków przyłączenia z PGE i wykonaniu przyłączy energetycznych do każdego z planowanych mieszkań, możliwe będzie przystąpienie do pierwszych robót budowlanych i czynności geodezyjnych w zakresie wyodrębnienia poszczególnych mieszkań. Wyodrębnione mieszkania wraz z gruntem, na którym są posadowione oraz częścią ułamkową prawa własności do gruntów wspólnych przeznaczone zostaną do zbycia w drodze przetargowej.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

20.000,00zł

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do końca 2018r. kredytów i pożyczek według planu na 31 grudnia 2018r.

Lp	Kredytodawca	Przeznaczenie	Kwota udzielona	Stan na 31-12-2018r.	Data zaciągnięcia	Data spłaty
1.	PKO BP	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	953 444,00	893 424,00	wrzesień, 2013	grudzień 2022
2.	PKO BP	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	837 848,00	837 848,00	sierpień, 2014	grudzień 2022
3.	PBS Filia w Rzeczyca	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	993 715,00	993 715,00	lipiec, 2015	grudzień 2028
4.	PBS Andrespol	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	544 068,00	544 068,00	marzec, 2016	grudzień 2028
5.	PBS Mszczonów	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	634 000,00	634 000,00	kwiecień, 2017	grudzień 2028
6.	PBS Andrespol	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	158 208,00	158 208,00	grudzień 2017	grudzień 2025
7.	PBS Mszczonów	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	747 754,78	747 754,78	luty, 2018	grudzień 2029
8.	PBS Mszczonów	Planowany deficyt 2018 roku	1 000 000,00	1 000 000,00	grudzień 2018	grudzień 2029
Razem kredyty:			5 869 037,78	5 809 017,78		
9.	WFOŚiGW w Łodzi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszkówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów w Gminie Rzeczyca wraz z przyłączami	244 319,21	114 750,00	listopad 2013	wrzesień 2022
10.	WFOŚiGW w Łodzi	Zakup ciągnika wraz z przyczepą i osprzętem do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz utrzymania poboczy, rowów i zieleni przydrożnej w Gminie Rzeczyca	461 900,00	192 458,32	lipiec, 2015	grudzień 2020
11.	WFOŚiGW w Łodzi	Zakup sprzętu (koparko-ladowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca	200 482,00	75 382,36	grudzień 2014	umowa o umorzenie z dnia 16.04.2018r. rozliczenie wydatkowania do dnia 31.10.2020r.
12.	WFOŚiGW w Łodzi	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszkówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca - etap III	309 605,00	218 137,00	czerwiec, 2015	wrzesień 2026
13.	WFOŚiGW w Łodzi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap I, II, V, XI	825 000,00	800 780,00	grudzień 2017	grudzień 2027
14.	WFOŚiGW w Łodzi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - część etapu XIII (ul. Sółdzielców w Rzeczyca)	109 597,00	103 021,18	wrzesień, 2018	październik 2022
Razem pożyczki			2 150 903,21	1 504 528,86		
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			8 019 940,99	7 313 546,64		

Data sporządzenia 13 listopada 2018 r.

Poz.7 Nastąpi zmniejszenie, wykazanej w umowie z bankiem, transzy kredytu do zaciągnięcia w m-cu grudniu 2018r. o kwotę 39.785,22zł w związku ze zmniejszeniem w 2018 roku o tę kwotę spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi z powodu zmiany harmonogramu spłaty i umorzenia części należnych do spłaty rat.

ZARZĄDZENIE NR 76/2018
WÓJTA GMINY RZECZYCA
z dnia 13 listopada 2018 r.

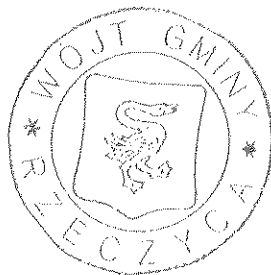
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

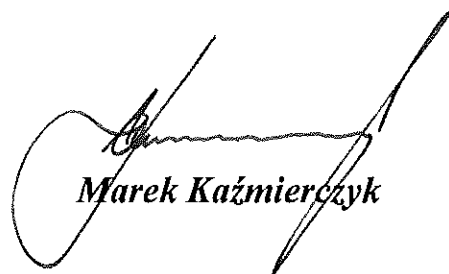
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Rzeczyca.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Marek Kaźmierczyk

projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2034 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2022 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała Nr XL/263/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 7. *(zapis przy podejmowaniu uchwały przed 1 stycznia 2019 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

§ 7. *(zapis przy podejmowaniu uchwały po 1 stycznia 2019 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

RADCA PRAWNY

Agnieszka Szalowski
LG-M/583

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:																
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				w tym:	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
						Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp																
Wykonanie 2016	20 258 023,09	19 411 530,60	1 384 453,00	783,96	1 766 783,31	649 364,48	7 865 444,00	7 203 478,78	846 492,49	20 200,00	826 292,49					
Wykonanie 2017	21 635 310,94	21 132 499,31	1 709 393,00	5 139,31	1 940 152,74	807 340,63	8 227 916,00	7 945 683,41	502 811,63	47 550,00	455 261,63					
Plan 3 kw. 2018	26 211 564,00	20 710 965,98	1 781 167,00	7 000,00	1 975 033,00	779 000,00	8 397 703,00	7 271 489,44	5 500 598,02	750 216,00	4 750 382,02					
Wykonanie 2018	23 601 682,00	20 905 028,91	1 781 167,00	7 000,00	1 923 957,70	749 000,00	8 415 858,00	7 459 745,44	2 696 653,09	60 000,00	2 636 653,09					
2019	25 132 064,00	19 754 917,43	2 144 354,00	7 000,00	2 030 937,00	780 100,00	8 187 217,00	6 135 894,00	5 377 146,57	690 216,00	4 686 930,57					
2020	27 715 851,76	20 829 052,00	2 573 225,00	7 175,00	2 286 710,00	881 603,00	8 269 089,00	6 289 291,00	6 886 799,76	0,00	6 886 799,76					
2021	21 751 432,00	21 751 432,00	2 959 209,00	7 354,00	2 425 878,00	985 643,00	8 351 780,00	6 446 524,00	0,00	0,00	0,00					
2022	22 428 382,00	22 428 382,00	3 166 353,00	7 538,00	2 486 525,00	1 010 284,00	8 435 298,00	6 607 687,00	0,00	0,00	0,00					
2023	22 989 091,00	22 989 091,00	3 245 512,00	7 727,00	2 548 688,00	1 035 541,00	8 519 651,00	6 772 879,00	0,00	0,00	0,00					
2024	23 563 819,00	23 563 819,00	3 326 650,00	7 920,00	2 612 405,00	1 061 429,00	8 604 847,00	6 942 201,00	0,00	0,00	0,00					
2025	24 152 914,00	24 152 914,00	3 409 816,00	8 118,00	2 677 716,00	1 087 965,00	8 690 896,00	7 115 756,00	0,00	0,00	0,00					
2026	24 756 737,00	24 756 737,00	3 495 061,00	8 321,00	2 744 659,00	1 115 164,00	8 777 805,00	7 293 650,00	0,00	0,00	0,00					
2027	25 375 655,00	25 375 655,00	3 582 438,00	8 529,00	2 813 275,00	1 143 043,00	8 865 583,00	7 475 991,00	0,00	0,00	0,00					
2028	26 010 047,00	26 010 047,00	3 671 999,00	8 742,00	2 883 607,00	1 171 619,00	8 954 239,00	7 662 891,00	0,00	0,00	0,00					
2029	26 660 298,00	26 660 298,00	3 763 799,00	8 961,00	2 955 697,00	1 200 910,00	9 043 781,00	7 854 463,00	0,00	0,00	0,00					

2030	27 326 805,00	27 326 805,00	3 857 894,00	9 185,00	3 029 589,00	1 230 932,00	9 134 219,00	8 050 825,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 009 976,00	28 009 976,00	3 954 341,00	9 414,00	3 105 329,00	1 261 706,00	9 225 561,00	8 252 095,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 710 225,00	28 710 225,00	4 053 200,00	9 650,00	3 182 962,00	1 293 248,00	9 317 817,00	8 458 398,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 427 981,00	29 427 981,00	4 154 530,00	9 891,00	3 262 536,00	1 325 580,00	9 410 995,00	8 669 858,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 163 680,00	30 163 680,00	4 258 393,00	10 138,00	3 344 100,00	1 358 719,00	9 505 105,00	8 886 604,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	20 065 388,28	17 789 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	142 006,46	0,00	0,00	2 275 838,12		
Wykonanie 2017	21 840 364,01	18 826 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	139 794,44	0,00	0,00	3 013 441,10		
Plan 3 kw. 2018	28 909 498,00	20 579 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	8 330 358,90		
Wykonanie 2018	25 725 864,79	20 226 007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 499 857,01		
2019	28 566 066,00	19 639 379,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 926 687,00		
2020	30 461 412,65	19 253 332,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 208 080,65		
2021	21 021 432,00	19 365 066,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 656 366,00		
2022	21 578 382,00	19 558 716,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 019 666,00		
2023	21 889 091,00	19 754 304,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 134 787,00		
2024	22 363 819,00	19 951 847,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 411 972,00		
2025	22 852 914,00	20 151 385,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 701 549,00		
2026	23 456 737,00	20 352 879,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 103 858,00		
2027	24 375 665,00	20 556 407,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 819 248,00		
2028	25 010 047,00	20 761 972,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 248 075,00		
2029	25 660 298,00	20 969 591,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 690 707,00		
2030	26 526 805,00	21 179 287,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 347 518,00		
2031	27 209 976,00	21 391 080,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 818 896,00		
2032	27 910 225,00	21 604 991,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 305 234,00		
2033	28 627 981,00	21 821 041,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 806 940,00		
2034	29 430 570,47	22 039 251,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 391 319,47		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1		
Wykonanie 2016		192 634,81	1 002 116,69	0,00	0,00	458 048,69	0,00	544 068,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2017		-205 053,07	1 537 918,18	0,00	0,00	474 860,18	0,00	1 063 058,00	205 053,07	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2018		-2 697 934,00	3 586 270,64	0,00	0,00	540 435,79	439 639,15	3 045 834,85	2 258 294,85	0,00		0,00		
Wykonanie 2018		-2 124 182,79	2 951 937,57	0,00	0,00	540 435,79	460 435,79	2 411 501,78	1 663 747,00	0,00		0,00		
2019		-3 434 002,00	4 217 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 198,96	3 434 002,00	20 000,00		0,00		
2020		-2 745 560,89	3 495 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 560,89	2 745 560,89	60 000,00		0,00		
2021		730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2034		733 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
											w tym:
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	719 891,32	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 980,44	2 080 029,13	
Wykonanie 2017	792 429,32	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 576,40	2 780 436,58	
Plan 3 kw. 2018	888 336,64	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	131 826,88	672 262,67	
Wykonanie 2018	827 754,78	747 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	679 021,13	1 219 456,92	
2019	783 196,96	783 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 538,43	115 538,43	
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 720,00	1 575 720,00	
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 366,00	2 386 366,00	
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 666,00	2 869 666,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 787,00	3 234 787,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 972,00	3 611 972,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 549,00	4 001 549,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 858,00	4 403 858,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 248,00	4 819 248,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 075,00	5 248 075,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 707,00	5 690 707,00	
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 518,00	6 147 518,00	
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 896,00	6 618 896,00	
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 234,00	7 105 234,00	
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 940,00	7 606 940,00	
2034	733 109,53	733 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 429,00	8 124 429,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Portnejszenie wydatków bezzących. zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	10,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,13%	x	x	x	x
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,21%	7,45%	7,37%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,69%	5,82%	5,74%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,97%	4,09%	4,01%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,79%	6,82%	6,62%	TAK	TAK
2023	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,07%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	15,33%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2025	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	16,57%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2026	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	17,79%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2027	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	18,99%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2028	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	20,18%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2029	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	21,35%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2030	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	22,50%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2031	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	23,63%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2032	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	24,75%	22,49%	22,49%	TAK	TAK
2033	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	25,85%	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2034	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	26,93%	24,74%	24,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 997 136,72	2 222 744,16	2 428 058,21	436 754,45	1 991 303,76	1 846 443,76	275 094,36	154 300,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 057 878,04	2 292 906,40	3 172 012,77	377 019,56	2 794 993,21	2 701 094,85	151 216,35	161 129,90
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 117 282,96	2 780 285,00	7 657 750,85	391 288,45	7 266 462,40	7 216 462,40	1 093 896,50	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 975 021,69	2 580 285,00	4 994 485,96	391 288,45	4 603 197,51	4 166 697,51	1 368 159,50	125 000,00
2019	0,00	0,00	8 413 554,02	2 777 392,00	8 876 687,00	0,00	8 876 687,00	8 394 687,00	30 000,00	482 000,00
2020	0,00	0,00	8 167 702,00	2 695 146,00	11 208 080,65	0,00	11 208 080,65	11 208 080,65	0,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	8 204 043,00	2 754 440,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	356 366,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	8 384 532,00	2 815 037,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	719 666,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	8 568 992,00	2 876 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	8 757 509,00	2 940 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	8 950 175,00	3 004 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	9 147 078,00	3 071 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	9 348 314,00	3 138 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	9 553 977,00	3 207 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	9 764 165,00	3 278 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	9 978 976,00	3 350 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	10 198 514,00	3 424 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	10 422 881,00	3 499 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	10 652 184,00	3 576 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	733 109,53	733 109,53	10 886 532,00	3 655 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		w tym:	w tym:								
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	479 879,84	447 717,33	447 717,33	0,00	0,00	0,00	373 889,15	341 726,64	373 889,15		
Wykonanie 2017	320 677,65	290 309,08	290 309,08	265 311,44	265 311,44	265 311,44	353 034,56	322 665,99	353 034,56		
Plan 3 kw. 2018	192 879,81	169 953,92	169 953,92	3 868 863,02	3 868 863,02	3 868 863,02	341 288,45	243 587,70	341 288,45		
Wykonanie 2018	192 879,81	169 953,92	169 953,92	1 613 633,09	1 613 633,09	1 613 633,09	341 288,45	243 587,70	341 288,45		
2019	0,00	0,00	0,00	4 179 930,57	4 179 930,57	4 179 930,57	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	6 886 799,76	6 886 799,76	6 886 799,76	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:											w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
Wykonanie 2016	32 964,00	18 750,00	32 964,00	46 376,51	46 376,51	32 162,51	32 162,51	0,00			12.7.1	
Wykonanie 2017	909 982,03	227 121,00	909 982,03	713 229,60	713 229,60	30 368,57	30 368,57	270 850,00			0,00	
Plan 3 kw. 2018	6 013 267,84	3 767 319,70	6 013 267,84	2 343 648,89	2 343 648,89	1 208 075,27	1 208 075,27	2 245 948,14			270 850,00	
Wykonanie 2018	2 752 507,73	1 515 533,77	2 752 507,73	1 334 674,71	1 334 674,71	199 101,09	199 101,09	1 236 973,96			2 245 948,14	
2019	6 354 184,00	4 175 861,57	6 354 184,00	2 178 322,43	2 178 322,43	1 418 352,56	1 418 352,56	2 178 322,43			1 236 973,96	
2020	10 928 080,65	6 886 799,76	10 928 080,65	4 041 280,89	4 041 280,89	2 729 057,68	2 729 057,68	2 745 560,89			2 178 322,43	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 745 560,89	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 110 374,52	1 110 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	101 400,34	101 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 418 352,56	1 418 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 729 057,68	2 729 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	747 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 320,00
2019	783 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	736 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	711 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	778 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	968 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	968 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	971 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	885 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	786 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	424 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o sponowieniu wszelkich splytu zobowiazan określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.8.7 i pozycji 1 z sekcji 16.

** Należy wskazać symbol z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4; art. 240a ust. 4; art. 240b ustawy określającej procedurę planu objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ - pozostałe oznaczenie symbolem „X” sporządza się za zadanieg zobowiązania dłużne (prognoza bieżący dług). Oweś ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z przedmiotowej wykraczają poza okres prognozy bieżący dług to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków, na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca została sporządzona na lata 2019-2034, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załącznik wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obowiązującymi przepisami. Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami ujętymi w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2018 roku. Oparto się również na założeniach i wskaźnikach przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021 oraz założeniach do projektu budżetu państwa na 2019 rok. Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze za lata 2016 i 2017, wartości planowane na dzień 30 września 2018 roku, a także przewidywane wykonanie planu na koniec 2018 roku. Wartości przyjęte w WPF na rok 2019 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Prognozowane dochody:

Dochody bieżące

Kalkulację poszczególnych kwot na 2019 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Na lata 2020-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących w każdym roku średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego biorąc pod uwagę wpływ powstających podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2020-2021.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży majątku:

W roku 2019 kontynuowane będą działania zmierzające do sprzedaży składników mienia komunalnego z Gminnego zasobu nieruchomości, które są zbędne do realizacji zadań własnych Gminy Rzeszyca. Wartość rynkowa nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży każdorazowo określana jest na podstawie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości, wykonywanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Na 2019 rok planuje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

Lp.	Położenie	Powierzchnia działki	Planowany dochód w zł
1.	Bobrowiec - teren po byłej szkole podstawowej	Działki o powierzchni 1,2671 ha	444.096,00
2.	gm. Rzeszyca, obr. (14) Łęg, dz. 343/1, 343/2, 343/3, 343/4	Działki o powierzchni 2,0510 ha	246.120,00
		Razem	690.216,00

Nieruchomość wskazana w pkt 1 stanowi grunt zabudowany zespołem budynków po byłej szkole podstawowej wraz z urządzeniami i budowlami towarzyszącymi, uzbrojony w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Nieruchomość planowana była do zbycia już w 2016 roku. Dotychczas odbyły się przetargi nieograniczone na jej sprzedaż, każdy z wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert. Mimo prezentowania nieruchomości kilku zainteresowanym nabywcom nie udało się doprowadzić do przetargu ze skutkiem pozytywnym. Biorąc pod uwagę parametry użytkowe budynku niewystarczające na prowadzenie działalności gospodarczej (handel, usługi zdrowotne i opiekuńcze, produkcja), zdecydowano, aby nieruchomość zbyć na cele mieszkaniowe. Planuje się wyodrębnić od pięciu do ośmiu samodzielnych lokali przeznaczonych na mieszkania.

Miejscowość Łęg stanowi bardzo atrakcyjny teren rekreacyjny i w ostatnim czasie cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Mając to na uwadze Gmina Rzeszyca podjęła decyzję o przeznaczeniu czterech nieruchomości położonych w miejscowości Łęg do zbycia jako działki budowlane. Zostały wszczęte postępowania mające na celu wydanie dla poszczególnych działek warunków zabudowy. Ocenia się, iż

wyżej opisane postępowania zakończą się na początku 2019 roku i będzie można przystąpić do procedury przetargowej. Określa się, iż szacunkowa wartość 1m² nieruchomości na terenie obrębu Łęg wynosi 12 zł.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W latach 2019-2020 zaplanowane są środki:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogólna kwota 10.705.615,33zł, z tego:

- kwota 1.013.431,50zł w ramach Poddziałania VI.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej” jako pomoc przy realizacji operacji "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"; realizacja w ramach umowy o partnerstwie Lider Projektu - Gmina Tomaszów Mazowiecki, Partnerzy: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Inowłódz, Gmina Rzeczyca i Powiat Tomaszowski; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0059/17-00 z dnia 02 lutego 2018 r. – dla Gminy Rzeczyca kwota dofinansowania 1.019.891,50zł, z harmonogramu płatności kwota na 2019 rok wynosi 320.149,86zł, na 2020 rok 693.281,64zł;

- kwota 5.957.307,02zł w ramach Poddziałania VI.3.2 „Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego” jako pomoc przy realizacji operacji "Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca"; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0069/17-00 z dnia 10 października 2017 r. – ogólna kwota dofinansowania 6.019.892,52zł, z harmonogramu płatności kwota na 2019 rok wynosi 2.684.209,48zł, na 2020 rok 3.273.097,54zł;

- kwota 2.263.821,96zł w ramach Poddziałania IV.3.2 „Ochrona powietrza” jako pomoc przy realizacji operacji "Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy"; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0017/16-00 z dnia 24 marca 2017 r., aneks Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0017/16-01 z dnia 24 sierpnia 2018 r.; ogólna kwota dofinansowania 2.278.791,40zł, z harmonogramu płatności kwota na 2019 rok wynosi 10.075,73zł, na 2020 rok 2.253.746,23zł;

- kwota 804.380,50zł w ramach Poddziałania IV.3.2 „Ochrona powietrza” jako pomoc przy realizacji operacji " Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy filia w Sadykierzu”; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0033/16-00 z dnia 24 marca 2017 r., ogólna kwota dofinansowania 818.830,50zł, z harmonogramu płatności kwota na 2019 rok wynosi 804.380,50zł;

- kwota 666.674,35zł w ramach Poddziałania VI.3.2 „Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego” jako pomoc przy realizacji operacji " Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego”; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0068/17-00 z dnia 10 kwietnia 2018 r., aneksy: Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0068/17-01 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0068/17-02 z dnia 25 maja 2018 r., Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0068/17-03 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0068/17-04 z dnia 19 lipca 2018 r. ogólna kwota dofinansowania 689.296,17zł, z harmonogramu płatności kwota na 2020 rok wynosi 666.674,35zł.

- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogólna kwota 361.115,00zł, z tego:

- kwota 361.115,00zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” jako pomoc przy realizacji operacji "Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu”; umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-65170-UM0510023/18 z dnia 11 października 2018r, z harmonogramu płatności kwota na 2019 rok wynosi 361.115,00zł.

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogólna kwota 482.000,00zł z tego:

- kwota 482.000,00zł w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II na dofinansowanie zadania „Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca”, umowa Nr 377/OA/D/2018 z dnia 18 października 2018 r.; zadanie realizowane w latach 2018-2019; z harmonogramu płatności kwota na 2019 rok wynosi 482.000,00zł.

- środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ogólna kwota 25.000,00zł z tego:

- kwota 25.000,00zł w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 na dofinansowanie zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sadykierzu”, umowa Nr 2018/0514/1683/SubA/DIS/OSA z dnia 20 sierpnia 2018 r.; z uwagi na nierozstrzygnięcie drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania został złożony wniosek o wydłużenie terminu zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zakłada się dalszą skuteczność działań związanych z pozyskiwaniem bezzwrotnych środków do budżetu. Ważne będzie dążenie do maksymalnego pozyskania środków pomocowych w ramach perspektywy 2014 – 2020 poprzez składanie wniosków w przypadku ukazania się ogłoszeń o dodatkowych naborach. Składane będą wnioski na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków budżetu państwa, a także ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Prognozowane wydatki:

Wydatki bieżące:

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokojeniu potrzeb społecznych. Realizacja w latach 2017 -2020 inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych obniża wydatki związane z zakupem oleju do kotłowni, a także wydatki na energię elektryczną. Zastosowanie dalszych oszczędności w wydatkach pozwoli na przyjęcie wzrostu wydatków w każdym roku o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego biorąc pod uwagę wydatki występujące jednorazowo w danym roku.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na 2019 rok wynikają z projektu uchwały budżetowej na ten rok. Natomiast na lata 2020-2034 przyjęto w wartościach uwzględniających limity na poszczególne lata oraz na poziomie pozwalającym zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w latach 2019-2020 będzie ujemny. Planowany deficyt będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Natomiast od 2021 r. do 2034 r. prognozuje się dodatni wynik. W latach 2021 – 2034 środki z nadwyżki będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Plan przychodów i rozchodów

Przychody budżetu planowane są w latach 2019-2020 na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę kredytów i pożyczek. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w latach 2021-2034 będą pokryte planowaną na te lata nadwyżką budżetu.

Obsługa długu

Do 2034 roku prognozuje się spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte w latach poprzednich oraz te, które będą zaciągnięte w latach 2019-2020. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania planowanych inwestycji ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, gmina będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek. Z prognozy wynika, że od 2021 r. będzie możliwość finansowania inwestycji ze środków pozostałych po rozdysponowaniu środków z planowanych dochodów na wydatki bieżące i na spłatę długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika Nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2019 -2034), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p. Ponadto w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 15 dotyczącego obligacji przychodowych i pkt. 16 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Gminy Rzeczycza to nie dotyczy.

Załącznik wykaz przedsięwzięć

Obejmuje przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022

Zgodnie z wcześniej przyjętym założeniem z wykazanych przedsięwzięć będą realizowane jedynie te, na które Gmina otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Wówczas o kwotę dofinansowania będą zwiększone dochody majątkowe i jednocześnie

wydatki majątkowe. Poziom dofinansowania wynika ze stosownych dokumentów normujących zasady przyznania środków.

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:

Łączne nakłady finansowe 17.657.785,33zł, w tym:

Wydatki majątkowe 17.657.785,33zł zł:

Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczy - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 3.588.049,16zł; lata realizacji 2014-2020;

Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczy filia w Sadykierzu - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 1.455.978,23zł; lata realizacji 2014-2019;

Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 8.752.214.90zł; lata realizacji 2015-2020;

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 1.780.657,00zł; lata realizacji 2017-2020;

Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 1.511.444,20zł; lata realizacji 2015-2020;

Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu - finansowanie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, łączne nakłady finansowe 569.441,84zł; lata realizacji 2014-2019.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Łączne nakłady finansowe 9.197.704,87zł – są to wydatki majątkowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 855 490,20	8 876 687,00	11 208 080,65	1 300 000,00	1 300 000,00	22 684 767,65
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 855 490,20	8 876 687,00	11 208 080,65	1 300 000,00	1 300 000,00	22 684 767,65
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:				17 657 785,33	6 354 184,00	10 828 080,65	0,00	0,00	17 282 264,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 657 785,33	6 354 184,00	10 828 080,65	0,00	0,00	17 282 264,65
1.1.2.3	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2020	3 588 049,16	22 755,00	3 518 405,16	0,00	0,00	3 541 160,16
1.1.2.4	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczy filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	1 455 978,23	1 416 100,23	0,00	0,00	0,00	1 416 100,23
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	8 752 214,90	3 885 800,61	4 737 495,29	0,00	0,00	8 623 296,90
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	1 780 657,00	468 400,00	1 222 235,00	0,00	0,00	1 690 635,00
1.1.2.11	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	1 511 444,20	0,00	1 449 944,20	0,00	0,00	1 449 944,20
1.1.2.12	92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	569 441,94	561 128,16	0,00	0,00	0,00	561 128,16
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				9 197 704,97	2 522 503,00	280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 402 503,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 197 704,97	2 522 503,00	280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 402 503,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jazdnego przy drodze gminnej w Rzeczy ul. Zaczę-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2021	294 421,62	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul.Długa) - Bartosówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	1 018 925,00	979 489,00	0,00	0,00	0,00	979 469,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz-Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	103 482,63	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	65 131,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzechowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	106 564,14	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	60016 Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowice do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową	Urząd Gminy Rzeczyca	2013	2021	331 176,83	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	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 Rzeczyca	2014	2022	1 515 746,49	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	160 000,00
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczy - Urzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeczyca	2006	2019	714 104,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	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 zbiórczą oczyszczalnią ścieków.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2022	62 347,64	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.14	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	2022	1 645 935,24	450 000,00	0,00	120 000,00	700 000,00	1 270 000,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	10 054,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabawkowego parku podworskiego w Rzeczy	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2021	1 121 856,24	0,00	280 000,00	690 000,00	0,00	970 000,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszewie gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	107 999,99	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocalić od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	49 312,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termomodernizacja 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	2019	23 356,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2019	143 670,00	98 397,00	0,00	0,00	0,00	98 397,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2022	113 224,36	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.35	90005 Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	598 500,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2021	201 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	75495 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.39	92695 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	70 896,50	67 637,00	0,00	0,00	0,00	67 637,00

