Uchwała Nr XIII/90/2011
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 02 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2011-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2011-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2024" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY RZECZYCA

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szopa
Wojciech Szopa

Objaśnienie

do projektu Uchwały Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 02 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2011-2024.

Zmiany w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2024" dotyczą zmian w obrębie 2011 roku planu dochodów, wydatków. Wniesione zmiany nie wpłynęły na planowany deficyt w kwocie 1.489.906,00zł.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017" dotyczą:

- ✓ zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 230.900,00 i łącznej kwoty limitu zobowiązań na lata 2011-2017 o kwotę 229 900,00zł.

Zmiana została spowodowana rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy".

Zmiana spowodowała zmniejszenie o kwotę 229 000,00zł limitu wydatków zaplanowanych do realizacji w roku 2011 i tym samym zmniejszenie ogólnego planu wydatków majątkowych w budżecie na rok 2011.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**13 889 038**	**15 515 481**	**14 868 775**	**15 433 267**	**15 505 340**	**16 062 701**	**15 289 269**	**15 424 000**	**15 267 100**
a	dochody bieżące	12 990 115	13 273 213	12 130 016	12 433 267	12 744 099	13 062 701	13 389 269	13 724 000	14 067 100
b	dochody majątkowe, w tym:	898 923	2 242 268	2 738 759	3 000 000	2 761 241	3 000 000	1 900 000	1 700 000	1 200 000
c	- ze sprzedaży majątku	49 808	195 000	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	800 000
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**12 031 366**	**12 880 908**	**11 162 165**	**11 441 219**	**11 727 249**	**12 020 430**	**12 320 941**	**12 628 964**	**12 944 688**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 509 687	5 945 046	5 708 562	5 879 819	6 056 214	6 237 900	6 425 037	6 617 788	6 816 322
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 701 893	1 773 629	1 817 970	1 863 419	1 910 004	1 957 755	2 006 698	2 056 866	2 108 288
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0							
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		0							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x								
3.	**Różnica [1-2]**	**1 857 671**	**2 634 573**	**3 706 610**	**3 992 048**	**3 778 091**	**4 042 271**	**2 968 328**	**2 795 036**	**2 322 412**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**114 372**	**161 713**							
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	114 372	161 713							
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**									
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**1 972 044**	**2 796 287**	**3 706 610**	**3 992 048**	**3 778 091**	**4 042 271**	**2 968 328**	**2 795 036**	**2 322 412**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**753 015**	**2 408 090**	**1 656 540**	**1 106 575**	**960 000**	**960 000**	**900 000**	**850 000**	**1 170 412**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	607 683	2 198 090	1 486 540	936 575	800 000	800 000	750 000	700 000	1 020 412
b	wydatki bieżące na obsługę długu	145 332	210 000	170 000	170 000	160 000	160 000	150 000	150 000	150 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**									
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**1 219 029**	**388 197**	**2 050 070**	**2 885 473**	**2 818 091**	**3 082 271**	**2 068 328**	**1 945 036**	**1 152 000**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**4 429 041**	**3 914 479**	**3 536 610**	**4 400 000**	**3 700 000**	**3 800 000**	**3 200 000**	**3 100 000**	**1 152 000**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	2 395 039	3 536 610	4 383 298	3 694 994	3 750 000	3 100 000	3 000 000	
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**3 371 726**	**3 526 282**	**1 486 540**	**1 514 527**	**881 909**	**717 729**	**1 131 672**	**1 154 964**	**0**
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**161 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**5 086 021**	**6 414 213**	**6 414 213**	**6 992 165**	**7 074 074**	**6 991 803**	**7 373 475**	**7 828 439**	**6 808 027**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 313 147	161 715							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	54 999	1 313 147	161 715						
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**									
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**5,42%**	**15,52%**	**11,14%**	**7,17%**	**6,19%**	**5,98%**	**5,89%**	**5,51%**	**7,67%**
	0,00% 0,00% 0,00%	**6,22%**	**2,43%**	**13,44%**	**7,27%**	**7,46%**	**7,36%**	**7,97%**	**8,07%**	**11,61%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**0,00%**	**6,81%**	**5,16%**	**6,62%**	**7,71%**	**9,39%**	**7,36%**	**7,60%**	**7,80%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**5,03%**	**7,06%**	**10,05%**	**7,17%**					
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**27,16%**	**40,30%**	**43,14%**	**45,31%**	**45,62%**	**43,53%**	**48,23%**	**50,75%**	**44,59%**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
19.	Dochody bieżące [1a]	12 990 115	13 273 213	12 130 016	12 433 267	12 744 099	13 062 701	13 389 269	13 724 000	14 067 100
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	12 176 698	13 090 908	11 332 165	11 611 219	11 887 249	12 180 430	12 470 941	12 778 964	13 094 688
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**813 417**	**182 305**	**797 851**	**822 048**	**856 850**	**882 271**	**918 328**	**945 036**	**972 412**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	898 923	2 242 268	2 738 759	3 000 000	2 761 241	3 000 000	1 900 000	1 700 000	1 200 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 429 041	3 914 479	3 536 610	4 400 000	3 700 000	3 800 000	3 200 000	3 100 000	1 152 000
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-3 530 118**	**-1 672 211**	**-797 851**	**-1 400 000**	**-938 759**	**-800 000**	**-1 300 000**	**-1 400 000**	**48 000**
25.	Dochody ogółem [1]	13 889 038	15 515 481	14 868 775	15 433 267	15 505 340	16 062 701	15 289 269	15 424 000	15 267 100
26.	Wydatki ogółem [10+20]	16 605 739	17 005 387	14 868 775	16 011 219	15 587 249	15 980 430	15 670 941	15 878 964	14 246 688
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-2 716 702**	**-1 489 906**	**0**	**-577 952**	**-81 909**	**82 271**	**-381 672**	**-454 964**	**1 020 412**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 486 098	3 687 996	1 486 540	1 514 527	881 909	717 729	1 131 672	1 154 964	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	607 683	2 198 090	1 486 540	936 575	800 000	800 000	750 000	700 000	1 020 412
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).									
a	nadwyżka z lat ubiegłych		**0**							
b	wolne środki	**114 372**	**161 713**							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**2 602 329**	**1 328 193**	**0**	**577 952**	**81 909**	**0**	**381 672**	**454 964**	**0**
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**									
	.....									

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**14 918 778**	**15 189 247**	**15 480 013**	**15 728 513**	**16 075 726**	**16 457 783**
a	dochody bieżące	14 418 778	14 779 247	15 148 728	15 527 446	15 915 632	16 313 563
b	dochody majątkowe, w tym:	500 000	410 000	331 285	201 067	160 094	144 220
c	- ze sprzedaży majątku	500 000	410 000	331 285	201 067	160 094	144 220
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**13 268 306**	**13 600 013**	**13 940 013**	**14 288 513**	**14 645 726**	**15 011 869**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 020 811	7 231 436	7 448 379	7 671 830	7 901 985	8 139 045
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 160 995	2 215 020	2 270 395	2 327 155	2 385 334	2 444 967
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
3.	**Różnica [1-2]**	**1 650 472**	**1 589 234**	**1 540 000**	**1 440 000**	**1 430 000**	**1 445 914**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**						
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**						
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**1 650 472**	**1 589 234**	**1 540 000**	**1 440 000**	**1 430 000**	**1 445 914**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 370 472**	**1 460 000**	**1 540 000**	**1 440 000**	**1 430 000**	**307 118**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 220 472	1 320 000	1 410 000	1 320 000	1 325 000	212 555
b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000	140 000	130 000	120 000	105 000	94 563
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**						
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**280 000**	**129 234**	**0**	**0**	**0**	**1 138 796**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**280 000**	**129 234**	**0**			**1 138 796**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**						
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**5 587 555**	**4 267 555**	**2 857 555**	**1 537 555**	**212 555**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok						
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**						
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**9,19%**	**9,61%**	**9,95%**	**9,16%**	**8,90%**	**1,87%**
	0,00% 0,00% 0,00%	**10,06%**	**9,54%**	**9,11%**	**8,39%**	**8,24%**	**8,21%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**9,22%**	**9,91%**	**10,40%**	**9,57%**	**9,01%**	**8,58%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**						
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**37,45%**	**28,10%**	**18,46%**	**9,78%**	**1,32%**	**0,00%**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19.	Dochody bieżące [1a]	14 418 778	14 779 247	15 148 728	15 527 446	15 915 632	16 313 563
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	13 418 306	13 740 013	14 070 013	14 408 513	14 750 726	15 106 432
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**1 000 471**	**1 039 234**	**1 078 715**	**1 118 933**	**1 164 906**	**1 207 131**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	500 000	410 000	331 285	201 067	160 094	144 220
23.	Wydatki majątkowe [10]	280 000	129 234	0	0	0	1 138 796
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**220 000**	**280 766**	**331 285**	**201 067**	**160 094**	**-994 576**
25.	Dochody ogółem [1]	14 918 778	15 189 247	15 480 013	15 728 513	16 075 726	16 457 783
26.	Wydatki ogółem [10+20]	13 698 306	13 869 247	14 070 013	14 408 513	14 750 726	16 245 228
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**1 220 471**	**1 320 000**	**1 410 000**	**1 320 000**	**1 325 000**	**212 555**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 220 472	1 320 000	1 410 000	1 320 000	1 325 000	212 555
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),						
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca						
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**						
	.....						

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
				Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem							24 488 124,15	628 183,49	2 395 039,14	3 536 610,00	4 383 297,52	3 694 994,00	3 750 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	23 590 776,67
	- wydatki bieżące							0,00									
	- wydatki majątkowe							24 488 124,15	628 183,49	2 395 039,14	3 536 610,00	4 383 297,52	3 694 994,00	3 750 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	23 590 776,67
	1) programy, projekty lub zadania (razem)							0,00									0,00
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	- wydatki majątkowe							24 488 124,15	628 183,49	2 395 039,14	3 536 610,00	4 383 297,52	3 694 994,00	3 750 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	23 590 776,67
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							**541 019,04**	**35 714,90**	**505 304,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**505 304,14**
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	program 1 ogółem						x	0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	- wydatki majątkowe							**541 019,04**	**35 714,90**	**505 304,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505 304,14**
1.	*1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader* *Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* ***Przebudowa świetlicy środowiskowej w Brzozowie***	*Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych na 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 w Rzeczycy*	*2007*	*2011*	*x*		**415 732,00**	**13 415,00**	**402 317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**402 317,00**
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					***921***	***92109***	415 732,00	13 415,00	402 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		402 317,00
	źródła finansowania:																
	finansowanie fundusz pomocowy EFR na rzecz ROW							161 715,00		161 715,00							*161 715,00*
	współfinansowanie z budżetu gmin							53 906,04		53 906,04							*53 906,04*
	finansowanie z budżetu gminy w ramach umowy na dofinansowanie							89 587,30		89 587,30							*89 587,30*
	finansowanie z budżetu gminy poza umową na dofinansowanie							110 523,66	13 415,00	97 108,66							*97 108,66*
2.	*2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej* *Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi* ***Rozbudowa i termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach***		*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2007*	*2011*	*x*		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					***921***	***92109***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	źródła finansowania:																
	finansowanie fundusz pomocowy EFR na rzecz ROW							0,00		0,00							*0,00*
	współfinansowanie z budżetu gmin							0,00		0,00							*0,00*
	finansowanie z budżetu gminy w ramach umowy na dofinansowanie							0,00		0,00							*0,00*
	finansowanie z budżetu gminy poza umową na dofinansowanie							0,00	0,00	0,00							*0,00*
3.	*3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka* *Działanie: II.2 Gospodarka odpadami* ***Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Roszkowej Woli***	*Ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na środowisko oraz zagospodarowanie terenu.*	*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2009*	*2011*	*x*		**125 287,04**	**22 299,90**	**102 987,14**							**102 987,14**
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					***900***	***90002***	125 287,04	22 299,90	102 987,14							102 987,14
	źródła finansowania:																
	finansowanie fundusz pomocowy EFRR							90 031,18	5 525,00	84 506,18							*84 506,18*
	współfinansowanie z budżetu gmin							15 887,85	975,00	14 912,85							*14 912,85*
	finansowanie z budżetu gminy w ramach umowy na dofinansowanie							19 128,31	15 789,40	3 338,91							*3 338,91*
	finansowanie z budżetu gminy poza umową na dofinansowanie							239,70	10,50	229,20							*229,20*
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)							0,00									
	- wydatki bieżące							0,00									
	program 1 ogółem						x	0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	program 2 ogółem						x	0,00									

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
				Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	.....							0,00									
								0,00									
	- wydatki majątkowe							0,00									
	program 1 ogółem						x	0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	program 2 ogółem						x	0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	.....							0,00									
								0,00									
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							0,00									
	- wydatki bieżące							0,00									
	program 1 ogółem						x	0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	- wydatki majątkowe							23 947 105,11	592 468,59	1 889 735,00	3 536 610,00	4 383 297,52	3 694 994,00	3 750 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	23 085 472,53
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu	*Rozbudowa systemu wodociągów i zaopatrzenie w wodę*	*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2004*	*2011*	***010***	***01010***	**272 389,48**	**250 919,48**	**21 470,00**							21 470,00
2.	Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg	*Poprawa bezpieczeństwa ruchu dróg gminnych, zwiększenie sieci dróg o prawidłowych parametrach technicznych*		*2004*	*2016*	***600***	***60016***	**5 020 868,00**	**154 708,11**	**130 000,00**	**1 767 171,80**	**1 507 806,52**	**515 190,64**	**717 741,00**	**228 249,93**		4 866 159,89
3.	Przebudowa i remont drogi gminnej w Rzeczycy ul. Zachodnia i Akacjowa			*2010*	*2011*	***600***	***60016***	**505 914,85**	5 914,85	500 000,00							500 000,00
4.	Remont drogi dojazdowej do gruntów w Rzeczycy ul. Zacisze			*2012*	*2014*	***600***	***60016***	**320 000,00**	0,00	0,00	6 000,00	100 000,00	214 000,00				320 000,00
5.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Rzeczyca ul. Zacisze - Łąkowa	*Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego*		*2011*	*2014*	***600***	***60016***	**130 000,00**	0,00	0,00	0,00	15 000,00	115 000,00				130 000,00
6.	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy	*Utrzymanie gminnego obieku i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkancami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne*		*2006*	*2016*	***700***	***70005***	**1 193 938,50**	32 374,50	480 000,00	0,00	0,00	0,00	430 601,00	250 963,00		1 161 564,00
7.	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gminy Rzeczyca nieruchomości od Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Tworczość Mazowiecka" w likwidacji	*Zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na obiekt administracyjny w celu poprawy świadczenia usług administracyjnych*		*2011*	*2012*	***700***	***70005***	**110 000,00**	0,00	0,00	110 000,00						110 000,00
8.	Rozbudowa obiektu administracyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy wraz z zagospodarowaniem terenu	*Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych*		*2008*	*2017*	***750***	***75023***	**1 134 867,62**	58 449,75		0,00	0,00	0,00	0,00	242 445,07	833 972,80	1 076 417,87
9.	Dotacja celowa do samorządu województwa łódzkiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	*e-Administracja Zwiększenie efektywności działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług*	*Województwo Łódzkie*	*2010*	*2011*	***750***	***75095***	**17 915,70**	5 058,70	12 857,00							12 857,00
10.	Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy	*Zapewnienie bezpiecznych warunków umożliwiających młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający na rozładowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego*		*0*	*0*	***801***	***80101***	**0,00**	0,00	0,00	0,00						0,00
11.	Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sadykierzu			*2010*	*2011*	***801***	***80101***	**127 700,00**	1 000,00	126 700,00							126 700,00
12.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca	*Zapewnienie równego dostępu do urządzeń oczyszczania ścieków dla mieszkańców z całego terenu Gminy. Na terenach o rozproszonej zabudowie ograniczenie kosztów w porównaniu z budową sieci kanalizacyjnej połączonej z jedną zbiorczą oczyszczalnią ścieków.*		*2010*	*2017*	***900***	***90001***	**781 000,00**	4 088,44	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 342,00	594 309,56	738 652,36
13.	Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczyca	*Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycj.*		*2008*	*2017*	***900***	***90001***	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów w Gminie Rzeczyca	*Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego,*		*2008*	*2015*	***900***	***90001***	**5 050 000,00**	23 180,00	135 000,00	880 000,00	1 500 000,00	1 390 102,36	1 121 717,64	0,00	0,00	5 026 820,00

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
				Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca	*poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycj.*	*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2008*	*2017*	***900***	***90001***	**5 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 093 282,36	2 215 000,00	1 571 717,64	5 000 000,00
16.	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Roszkowej Woli	*Ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na środowisko oraz zagospodarowanie terenu.*		*2009*	*2011*	***900***	***90002***	**0,00**	0,00	0,00							0,00
17.	Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy ul.Zacisze i zagospodarowanie przyległego terenu	*Poprawa środowiska poprzez zwiększenie retencji wód*		*2010*	*2015*	***900***	***90006***	**353 000,00**	1 342,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	336 658,00			351 658,00
18.	Budowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Zachodnia	*Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.*		*2008*	*2013*	***900***	***90015***	**77 042,16**	27 042,16	0,00	0,00	50 000,00					50 000,00
19.	Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca - Zawady			*2010*	*2013*	***900***	***90015***	**80 000,00**	2 295,00	0,00	0,00	77 705,00					77 705,00
20.	Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Akacjowa			*2010*	*2013*	***900***	***90015***	**53 000,00**	3 416,00	0,00	0,00	49 584,00					49 584,00
21.	Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Polna			*2010*	*2012*	***900***	***90015***	**35 000,00**	3 891,80	0,00	31 108,20						31 108,20
22.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy			*2010*	*2012*	***900***	***90015***	**34 000,80**	3 037,80	0,00	30 963,00						30 963,00
23.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Rzeczycy ulica Zacisze			*2010*	*2012*	***900***	***90015***	**8 100,00**	610,00	0,00	7 490,00						7 490,00
24.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łęgu			*2012*	*2014*	***900***	***90015***	**45 000,00**	0,00	0,00	0,00	5 000,00	40 000,00				45 000,00
25.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gustawowie			*2012*	*2014*	***900***	***90015***	**13 000,00**	0,00	0,00	0,00	5 000,00	8 000,00				13 000,00
26.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glinie			*2012*	*2014*	***900***	***90015***	**57 000,00**	0,00	0,00	0,00	10 000,00	47 000,00				57 000,00
27.	Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła	*Ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, co w efekcie doprowadzi do poprawy jakości powietrza. Budowa nowych mocy wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu zasobów energii naturalnej.*		*2011*	*2014*	***900***	***90095***	**690 000,00**	0,00	51 000,00	100 000,00	150 000,00	389 000,00				690 000,00
28.	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jezioreu	*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.*		*2010*	*2013*	***921***	***92109***	**120 000,00**	976,00	10 000,00	14 024,00	95 000,00					119 024,00
29.	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Kawęczynie			*2012*	*2013*	***921***	***92109***	**120 000,00**	0,00	0,00	10 000,00	110 000,00					120 000,00
30.	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Łęgu			*2013*	*2016*	***921***	***92109***	**150 000,00**	0,00	0,00	0,00	10 000,00	71 000,00	50 000,00	19 000,00		150 000,00
31.	Rozbudowa budynku komunalnego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Bobrowcu			*2011*	*2013*	***921***	***92109***	**400 000,00**	0,00	30 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00				400 000,00
32.	Rozbudowa i termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach			*2007*	*2011*	***921***	***92109***	**287 612,00**	14 164,00	273 448,00							42 543,21
33.	Przebudowa budynku organistówki ze zmianą sposobu użytkowania na Izbę Pamięci Regionalnej i Gminną Bibliotekę w Rzeczycy	*Poprawa warunków świadczenia usług kultury dla mieszkańców.*		*2011*	*2014*	***921***	***92109***	**500 000,00**	0,00	30 000,00	0,00	90 000,00	380 000,00				500 000,00
34.	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy	*Zwiększenie dostępności oferty rekreacyjno-sportowej dla wszystkich mieszkańców gminy, zapewnienie rozwoju sportu, umożliwienie organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych*		*2011*	*2014*	***926***	***92695***	**1 259 756,00**	0,00	51 000,00	429 853,00	388 202,00	390 701,00				1 259 756,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)							0,00									
	- wydatki bieżące							0,00									
	Umowa 1 ogółem							0,00									
	Umowa 2 ogółem							0,00									
	- wydatki majątkowe							0,00									
	Umowa 1 ogółem							0,00									
	Umowa 2 ogółem							0,00									
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							0,00									
	- wydatki bieżące							0,00									
	Umowa 1 ogółem						*x*	0,00									
	Umowa 2 ogółem						*x*	0,00									
								0,00									