UCHWAŁA NR X/62/2015
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2015-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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 2013 r., poz. 885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Nr IX/53/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 czerwca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 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

L. Kosiacki

Leszek Kosiacki

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028 Załączn 2015	2016	2017	2018
1	**Dochody ogółem**	**15 842 497,65**	**17 455 086,14**	**17 999 519,00**	**16 502 580,21**	**18 234 347,00**	**15 643 000,00**	**15 874 645,00**	**15 990 765,00**
1.1	Dochody bieżące	14 220 426,94	15 207 752,08	15 308 920,74	15 293 473,45	14 777 753,00	15 443 000,00	15 674 645,00	15 940 765,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 074 207,00	1 076 774,00	1 088 724,00	1 175 842,00	1 204 062,00	1 232 960,00	1 262 551,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	564,16	9 300,00	7 411,16	10 000,00	10 240,00	10 486,00	10 737,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	1 743 997,13	2 049 789,00	1 834 488,39	1 980 385,82	2 013 579,00	2 061 905,00	2 111 391,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	842 071,60	875 623,00	765 031,23	854 800,00	875 315,00	896 323,00	917 835,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	7 931 537,00	7 419 517,00	7 419 517,00	7 645 901,00	7 836 494,00	8 024 570,00	8 217 159,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	3 258 497,25	3 540 734,50	3 762 086,83	2 755 549,84	3 134 295,00	3 292 718,00	3 352 543,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 622 070,71	2 247 334,06	2 690 598,26	1 209 106,76	3 456 594,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 834,00	117 925,00	857 874,00	13 185,00	805 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 129 409,06	1 832 724,26	1 195 921,76	2 651 594,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**15 172 009,54**	**16 967 359,45**	**21 607 153,00**	**18 102 572,10**	**21 009 406,00**	**15 235 355,00**	**15 447 780,00**	**15 670 497,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 198 427,22	13 501 184,24	15 261 315,45	14 404 888,25	14 601 601,00	14 228 355,00	14 447 780,00	14 670 497,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	248 158,44	201 669,76	255 000,00	171 717,21	205 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	248 158,44	201 669,76	245 000,00	171 717,21	185 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 973 582,32	3 466 175,21	6 345 837,55	3 697 683,85	6 407 805,00	1 007 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	**Wynik budżetu**	**670 488,11**	**487 726,69**	**-3 607 634,00**	**-1 599 991,89**	**-2 775 059,00**	**407 645,00**	**426 865,00**	**320 268,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 837 504,76**	**1 585 651,26**	**4 758 661,39**	**2 897 951,74**	**4 818 175,60**	**336 661,00**	**231 236,00**	**269 874,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	77 958,81	179 001,75	912 169,24	912 169,24	156 725,98	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	912 169,24	452 057,39	156 725,98	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 759 545,95	1 406 649,51	3 846 492,15	1 985 782,50	4 661 449,62	336 661,00	231 236,00	269 874,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 695 464,76	1 147 934,50	2 618 333,02	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 328 991,12**	**1 161 208,71**	**1 151 027,39**	**1 141 233,87**	**2 043 116,60**	**744 306,00**	**658 101,00**	**590 142,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 328 991,12	1 161 208,71	1 151 027,39	1 141 233,87	2 043 116,60	744 306,00	658 101,00	590 142,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 298 713,36	207 763,95	269 953,80	269 953,80	886 385,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 298 713,36	207 763,95	269 953,80	269 953,80	886 385,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**4 777 199,17**	**5 022 639,97**	**7 718 104,73**	**5 867 188,60**	**8 485 521,62**	**8 077 876,62**	**7 651 011,62**	**7 330 743,62**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 021 999,72	1 706 567,84	47 605,29	888 585,20	176 152,00	1 214 645,00	1 226 865,00	1 270 268,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 099 958,53	1 885 569,59	959 774,53	1 800 754,44	332 877,98	1 214 645,00	1 226 865,00	1 270 268,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	16,27%	7,81%	7,76%	7,96%	12,22%	6,07%	5,44%	4,97%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,07%	6,62%	6,26%	6,32%	7,36%	6,07%	5,44%	4,97%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,07%	6,62%	6,26%	6,32%	7,36%	6,07%	5,44%	4,97%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,64%	10,45%	5,03%	5,46%	5,38%	9,04%	8,99%	8,26%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,37%	6,95%	6,48%	7,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,52%	7,10%	6,63%	7,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407 645,00**	**426 865,00**	**320 268,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 645,00	426 865,00	320 268,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 184 302,36	6 288 874,15	7 102 497,35	6 941 051,74	7 455 860,91	7 414 397,00	7 452 474,00	7 489 736,00
11.2	Wydatki związane z finkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 945 582,61	2 353 376,00	2 240 760,96	2 350 692,00	2 444 299,00	2 480 963,00	2 518 178,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 180 700,90	3 436 522,31	4 888 173,47	2 880 336,62	4 816 284,75	1 007 000,00	955 000,00	930 000,00
11.3.1	bieżące	62 852,25	94 212,00	385 426,92	331 448,52	212 774,75	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 117 848,65	3 342 310,31	4 502 746,55	2 548 888,10	4 603 510,00	1 007 000,00	955 000,00	930 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 160 379,13	4 265 746,55	2 506 819,66	4 348 510,00	1 007 000,00	955 000,00	930 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	305 796,08	2 080 091,00	1 190 864,19	2 049 295,00	0,00	45 000,00	70 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	104 467,64	643 106,86	640 170,27	163 754,40	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 757,22	97 985,10	587 813,11	586 542,90	162 312,18	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	97 985,10	587 813,11	586 542,90	162 312,18	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 613 077,00	1 028 880,00	390 450,00	1 842 016,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 389 238,00	1 613 077,00	1 011 165,00	372 735,00	1 842 016,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 613 077,00	1 011 165,00	372 735,00	1 842 016,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	127 906,00	687 642,38	648 006,84	212 774,75	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 841,49	108 330,10	587 813,11	562 494,73	163 652,93	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	127 906,00	687 642,38	648 006,84	212 774,75	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 276 239,30	2 048 855,62	1 340 571,75	1 275 580,66	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	248 915,95	1 606 122,80	1 542 452,00	1 012 530,04	895 128,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 276 239,30	2 048 855,62	1 340 571,75	1 275 580,66	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 161 208,71	1 151 027,39	1 141 233,87	2 043 116,60	744 306,00	658 101,00	590 141,50
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**16 258 966,00**	**16 454 230,00**	**16 585 498,00**	**16 785 572,00**	**17 138 285,00**	**17 347 523,00**	**17 658 000,00**	**17 940 000,00**
1.1	Dochody bieżące	16 208 966,00	16 404 230,00	16 585 498,00	16 785 572,00	17 138 285,00	17 347 523,00	17 658 000,00	17 940 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**15 475 991,00**	**15 682 222,00**	**15 789 198,00**	**15 996 922,00**	**16 255 401,00**	**16 514 639,00**	**16 933 836,00**	**17 264 403,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 775 991,00	14 882 222,00	14 989 198,00	15 096 922,00	15 355 401,00	15 614 639,00	16 033 836,00	16 464 403,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	205 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	195 000,00	195 000,00	190 000,00	180 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	700 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00
3	**Wynik budżetu**	**782 975,00**	**772 008,00**	**796 300,00**	**788 650,00**	**882 884,00**	**832 884,00**	**724 164,00**	**675 597,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**782 975,00**	**772 008,00**	**796 300,00**	**788 650,00**	**882 884,00**	**832 884,00**	**724 164,00**	**675 597,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	782 975,00	772 008,00	796 300,00	788 650,00	882 884,00	832 884,00	724 164,00	675 597,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**6 547 768,62**	**5 775 760,62**	**4 979 460,62**	**4 190 810,62**	**3 307 926,62**	**2 475 042,62**	**1 750 878,62**	**1 075 281,62**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 432 975,00	1 522 008,00	1 596 300,00	1 688 650,00	1 782 884,00	1 732 884,00	1 624 164,00	1 475 597,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 432 975,00	1 522 008,00	1 596 300,00	1 688 650,00	1 782 884,00	1 732 884,00	1 624 164,00	1 475 597,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,05%	5,88%	5,98%	5,83%	6,20%	5,49%	4,78%	4,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,05%	5,88%	5,98%	5,83%	6,20%	5,49%	4,78%	4,43%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,05%	5,88%	5,98%	5,83%	6,20%	5,49%	4,78%	4,43%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,12%	9,55%	9,62%	10,06%	10,40%	9,99%	9,20%	8,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,76%	8,79%	8,98%	9,43%	9,74%	10,03%	10,15%	9,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,76%	8,79%	8,98%	9,43%	9,74%	10,03%	10,15%	9,86%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**782 975,00**	**772 008,00**	**796 300,00**	**788 650,00**	**882 884,00**	**832 884,00**	**724 164,00**	**675 597,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	782 975,00	772 008,00	796 300,00	788 650,00	882 884,00	832 884,00	724 164,00	675 597,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	782 974,50	772 008,00	496 300,00	488 650,00	32 884,00	32 884,00	32 884,00	24 679,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**18 200 000,00**	**18 272 170,62**
1.1	Dochody bieżące	18 200 000,00	18 272 170,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**17 511 369,00**	**17 885 520,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 711 369,00	17 085 520,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	120 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00
3	**Wynik budżetu**	**688 631,00**	**386 650,62**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**688 631,00**	**386 650,62**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	688 631,00	386 650,62
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**386 650,62**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 488 631,00	1 186 650,62
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 488 631,00	1 186 650,62

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,44%	2,77%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,44%	2,77%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,44%	2,77%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,18%	6,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,14%	8,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,14%	8,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**688 631,00**	**386 650,62**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	688 631,00	386 650,62
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/62/2015 **Rady Gminy Rzeczyca z dnia 17 lipca 2015 r.**

Objaśnienia
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028

UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2015-2026 zmienia uchwałę Nr IX/53/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2015-2028 w związku ze zmianami budżetu na 2015 r. Zmiana uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Dochody ogółem w 2015 r. zostały zwiększone o kwotę 26.348,00zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 26.348,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 26.348,00zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zostały zmniejszone o kwotę 373.652,00zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 26.348,00zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 24.750,00zł wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 400.000,00zł. Wydatki majątkowe objęte limitem z wykazu przedsięwzięć zmniejszyły się o kwotę 1.815.000,00zł. Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 1.589.500,00zł. Plan na wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszył się o kwotę 1.980.000,00zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków obniżyły planowany deficyt o kwotę 400.000,00zł. Plan przychodów obniżył się o kwotę 400.000,00zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie. Kwota długu na koniec 2015 r. obniżyła się o kwotę 400.000,00zł.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020":

Wprowadzone zmiany zmniejszyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 1.815.000,00zł. Limit wydatków na 2015 r. został zmniejszony o kwotę 1.815.000,00zł.

Zmiany obejmują:

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych zmiany w wydatkach majątkowych zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.837.510,00zł, limit wydatków na 2015 r. zmniejszony o kwotę 1.837.510,00zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca - etap III

Przedsięwzięcia realizowane bez udziału środków unijnych zmiany w wydatkach majątkowych zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 22.510,00zł, zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. o kwotę 22.510,00zł.

Wprowadzone przedsięwzięcia:

- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w gminie Rzeczyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł, limit wydatków na 2015 r. 100.000,00 zł, na 2016 r. 100.000,00 zł;

  Gmina zamierza złożyć wniosek w konkursie dla projektów, polegających na kompleksowym przygotowaniu terenu inwestycyjnego dostosowanym do potrzeb potencjalnych inwestorów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne. Warunkiem realizacji przedsięwzięcia będzie otrzymanie dofinansowania. Wówczas o kwotę otrzymanego dofinansowania będą zwiększone dochody majątkowe i jednocześnie wydatki majątkowe.

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**-1 815 000,00**	**-1 815 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**-1 815 000,00**	**-1 815 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**-1 837 510,00**	**-1 837 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*80106 Klub przedszkolaka*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2014*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*80110 Gimnazjum nowych horyzontów*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2014*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**-1 837 510,00**	**-1 837 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządk. i usprawnienie gosp.wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca - etap III - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2011*	*2015*	*-1 837 510,00*	*-1 837 510,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	**-1 815 000,00**
0,00	**0,00**
0,00	**-1 815 000,00**
0,00	**-1 837 510,00**

0,00	**0,00**
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	**-1 837 510,00**
0,00	*-1 837 510,00*

0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**22 510,00**	**22 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**22 510,00**	**22 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*60016 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej w Rzeczycy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2012*	*2017*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*60016 Budowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowiec do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2013*	*2016*	*10 000,00*	*15 000,00*	*-5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*60016 Modernizacja drogi gminnej Nr 116372E Bobrowiec - Rzeczyca*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2014*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*60016 Rozbudowa drogi gminnej Lubocz -Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dróg gminnych, zwiększenie sieci dróg o prawidłowych parametrach technicznych*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2004*	*2017*	*-322 490,00*	*-322 490,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*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*	*2020*	*0,00*	*30 000,00*	*-30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*70005 Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gminy Rzeczyca nieruchomości od Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Twórczość Mazowiecka" w likwidacji - Zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na obiekt administracyjny w celu poprawy warunków świadczenia usług administracyjnych*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2011*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	**22 510,00**
0,00	**0,00**
0,00	**22 510,00**
0,00	*10 000,00*
0,00	*10 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*-322 490,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	*70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeczyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2015*	*2016*	*200 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - Utrzymanie gminnego obieku i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2006*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*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*	*2014*	*2020*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła - Ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, co w efekcie doprowadzi do poprawy jakości powietrza. Budowa nowych mocy wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu zasobów energii naturalnej.*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2014*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*80195 Przebudowa wraz z termoizolacją obiektów oświatowych w Gminie Rzeczyca - Poprawa warunków świadczenia usług oświatowych.*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2014*	*2016*	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca - Zapewnienie równego dostępu do urządzeń oczyszczania ścieków dla mieszkańców z całego terenu Gminy. Na terenach o rozproszonej zabudowie ograniczenie kosztów w porównaniu z budową sieci kanalizacyjnej połączonej z jedną zbiorczą oczyszczalnią ścieków.*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2010*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	*200 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*100 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*25 000,00*
0,00	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	*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 inwestycj.*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2008*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2014*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2015*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.16	*90006 Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy ul.Zacisze i zagospodarowanie przyległego terenu - Poprawa środowiska poprzez zwiększenie retencji wód*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2010*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.17	*90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2015*	*2016*	*0,00*	*45 000,00*	*-45 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.18	*90015 Budowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Zachodnia - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2008*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.19	*90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca - Zawady - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2010*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.20	*90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Akacjowa - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2010*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.21	*90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Polna - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2010*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit zobowiązań
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	*0,00*
0,00	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.22	*90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2010*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.23	*90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Rzeczycy ulica Zacisze - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2010*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.24	*90095 Budowa budynku magazynowo – gospodarczego z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzeczyca przy ul. Mościckiego*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2015*	*2016*	*0,00*	*20 000,00*	*-20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.25	*90095 Zakup ciągnika wraz z przyczepą i osprzętem do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz utrzymania poboczy, rowów i zieleni przydrożnej w Gminie Rzeczyca*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2014*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.26	*92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2015*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.27	*92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2010*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.28	*92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Kawęczynie - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2012*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.29	*92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Łęgu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2012*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.30	*92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego*	*Urząd Gminy Rzeczyca*	*2015*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

0,00	*0,00*