

**ZARZĄDZENIE NR 81/2016**  
**WÓJTA GMINY RZECZYCA**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), art. 230 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, poz. 1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, 1454), zarządzam co następuje:

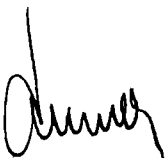
§ 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



  
**Marek Kaźmierczyk**





**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY RZECZYCA**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) 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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2029 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2021 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do:

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 7. (zapis przy podejmowaniu uchwały przed 1 stycznia 2017 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

§ 7. (zapis przy podejmowaniu uchwały po 1 stycznia 2017 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Rzeczyca z dnia

l.p.	Wyszczególnienie	2.							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	20 541 835,00	20 650 139,00	20 497 945,00	20 807 893,00	21 328 091,00	21 861 293,00	22 407 825,00	22 968 021,00
1.1	Dochoły bieżące	19 805 943,00	20 328 850,00	20 497 945,00	20 807 893,00	21 328 091,00	21 861 293,00	22 407 825,00	22 968 021,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 672 155,00	1 702 254,00	1 739 703,00	1 783 196,00	1 827 776,00	1 873 470,00	1 920 307,00	1 968 315,00
1.1.2	podatki i opłaty	8 000,00	8 144,00	8 323,00	8 531,00	8 745,00	8 963,00	9 187,00	9 417,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 928 342,00	1 963 052,00	2 006 239,00	2 056 393,00	2 107 805,00	2 160 500,00	2 214 513,00	2 269 876,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	742 400,00	749 824,00	757 322,00	764 895,00	772 544,00	780 270,00	788 073,00	795 955,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 181 739,00	8 329 010,00	8 512 249,00	8 725 055,00	8 943 181,00	9 166 761,00	9 395 930,00	9 630 828,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	6 800 021,29	6 785 022,00	6 744 232,00	6 912 858,00	7 085 679,00	7 262 821,00	7 444 392,00	7 630 502,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	735 892,00	321 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	235 892,00	121 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 798 968,00	21 488 440,00	21 293 103,00	21 488 034,00	21 184 914,00	21 283 763,00	21 784 601,00	21 987 447,00
2.1.1	z tytułu porzecz i gwarancji	19 451 468,00	19 488 440,00	19 493 103,00	19 688 034,00	19 884 914,00	20 083 763,00	20 284 601,00	20 487 447,00
2.1.1.1	w tym: sfinansowanie i porzeczania 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:	185 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rebudacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 347 500,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	-2 257 133,00	-838 301,00	-795 158,00	-680 141,00	143 177,00	577 530,00	623 224,00	980 574,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 891 354,32	1 468 403,00	1 588 133,00	1 462 149,00	633 123,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 891 354,32	1 468 403,00	1 588 133,00	1 462 149,00	633 123,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 257 133,00	838 301,00	795 158,00	680 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	634 221,32	630 102,00	792 975,00	782 008,00	776 300,00	577 530,00	623 224,00	980 574,00
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:	634 221,32	630 102,00	792 975,00	782 008,00	776 300,00	577 530,00	623 224,00	980 574,00
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	7 681 623,96	8 519 924,96	9 315 082,96	9 995 223,96	9 852 046,96	9 274 516,96	8 651 292,96	7 670 718,96
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia 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	354 475,00	840 410,00	1 004 842,00	1 119 859,00	1 443 177,00	1 777 530,00	2 123 224,00	2 480 574,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	354 475,00	840 410,00	1 004 842,00	1 119 859,00	1 443 177,00	1 777 530,00	2 123 224,00	2 480 574,00

Wyszczególnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Rzeczyca z dnia

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wyszczególnienie							
9.1	Wyszczególnienie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wyszczególnienie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	3,96%	3,73%	4,45%	4,33%	4,20%	3,19%	3,32%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego przewidzianych 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
9.4	Wyszczególnienie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	3,96%	3,73%	4,45%	4,33%	4,20%	3,19%	3,32%
9.5	Wyszczególnienie dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczególnienie) o wydatki, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczególnienie) o wydatki.	4,10%	5,04%	4,90%	5,38%	6,77%	8,13%	9,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	5,55%	5,12%	4,45%	4,70%	5,11%	5,68%	6,76%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzedzających lat).	6,04%	5,60%	4,93%	4,70%	5,11%	5,68%	6,76%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej modyfikacji budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	143 177,00	577 530,00	623 224,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	143 177,00	577 530,00	623 224,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 796 945,00	7 874 914,00	7 953 664,00	8 033 200,00	8 113 532,00	8 194 668,00	8 276 614,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 634 888,00	2 661 237,00	2 687 849,00	2 714 728,00	2 741 875,00	2 769 294,00	2 796 987,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 679 857,68	3 679 857,68	3 679 857,68	3 679 857,68	3 679 857,68	3 679 857,68	3 679 857,68
11.3.1	bieżące	450 857,68	207 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 229 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	970 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 079 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	970 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	220 000,00	650 000,00	450 000,00	830 000,00	450 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 500,00	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
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	317 632,29	185 949,59	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	290 309,08	169 953,92	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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	290 309,08	169 953,92	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	235 892,00	121 289,00	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	235 892,00	121 289,00	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 realizację programu, projektu lub zadania	235 892,00	121 289,00	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	361 357,68	207 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	307 154,03	176 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	361 357,68	207 428,47	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	356 940,82	174 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 121,00	111 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	356 940,82	174 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029

Wyszczególnienie

l.p.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	94 737,66	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	94 737,66	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	94 737,66	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	94 737,66	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Przeznaczony na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	634 221,32	776 879,82	491 560,00	491 560,00	483 910,00	284 927,00	284 344,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025						
		2025	2026	2027	2028	2029		
1	Dochody ogółem	23 542 221,00	24 130 777,00	24 734 046,00	25 352 397,00	25 986 207,00		
1.1	Dochody budżetowe	23 542 221,00	24 130 777,00	24 734 046,00	25 352 397,00	25 986 207,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 017 322,00	2 007 961,00	2 119 660,00	2 172 651,00	2 226 567,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 652,00	9 894,00	10 141,00	10 394,00	10 654,00		
1.1.3	podatki i opłaty	2 326 623,00	2 384 788,00	2 444 408,00	2 505 518,00	2 568 156,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	803 913,00	811 952,00	820 071,00	828 272,00	836 555,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 871 599,00	10 118 389,00	10 371 348,00	10 630 632,00	10 896 398,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	7 821 264,00	8 016 796,00	8 217 216,00	8 422 646,00	8 633 212,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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		
2	Wydatki ogółem	22 392 321,00	22 899 244,00	23 308 237,00	23 519 319,00	23 955 808,04		
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	20 692 321,00	20 899 244,00	21 108 237,00	21 319 319,00	21 532 512,00		
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	1 700 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 423 296,04		
3	Wywrotki budżetowe	1 149 900,00	1 231 533,00	1 425 809,00	1 833 078,00	2 030 398,96		
4	Przychody budżetowe	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		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Linie pożyczki niezwiązane z zacięgnięciem długu	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		
5	Rozchody budżetowe	1 149 900,00	1 231 533,00	1 425 809,00	1 833 078,00	2 030 398,96		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 149 900,00	1 231 533,00	1 425 809,00	1 833 078,00	2 030 398,96		
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		
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		
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		
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		
5.2	Linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	6 520 816,96	5 289 285,96	3 863 476,96	2 030 398,96	0,00		
7	Kwota zobowiązani wywiązanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconej jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica zrównowarcenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 849 900,00	3 231 533,00	3 625 809,00	4 033 078,00	4 453 695,00		
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	2 849 900,00	3 231 533,00	3 625 809,00	4 033 078,00	4 453 695,00		



Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,39%	5,60%	6,25%	7,70%	8,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,39%	5,60%	6,25%	7,70%	8,28%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,39%	5,60%	6,25%	7,70%	8,28%
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)	12,11%	13,39%	14,66%	15,91%	17,14%
9.6	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	9,47%	10,80%	12,10%	13,39%	14,65%
9.6.1	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	9,47%	10,80%	12,10%	13,39%	14,65%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
10	Przeznaczenie prognozowanej natychmiastki budżetowej, w tym na:					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 149 900,00	1 231 533,00	1 425 809,00	1 833 078,00	2 030 398,96
11	Informacja o uzupełnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	1 149 900,00	1 231 533,00	1 425 809,00	1 833 078,00	2 030 398,96
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 442 974,00	8 527 404,00	8 612 678,00	8 698 805,00	8 785 793,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 853 206,00	2 881 738,00	2 910 536,00	2 939 661,00	2 969 058,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

		Wyszczególnienie				
Lp.		2025	2026	2027	2028	2029
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podkrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	284 344,00	277 329,00	256 200,00	256 200,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zniżejujące dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wyniki operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

## **Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca została sporządzona na lata 2017-2029, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

### **Załącznik wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029 została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obowiązującymi przepisami. Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami ujętymi w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2016 roku. Oparto się również na założeniach i wskaźnikach przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019 oraz założeniach do projektu budżetu państwa na 2017 rok. Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze za lata 2014 i 2015, wartości planowane na dzień 30 września 2016 roku, a także przewidywane wykonanie planu na koniec 2016 roku. Wartości przyjęte w WPF na rok 2017 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

#### **Prognozowane dochody:**

##### Dochody bieżące

Kalkulację poszczególnych kwot na 2017 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Na lata 2018-2029 przyjęto wzrost dochodów bieżących w każdym roku średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego biorąc pod uwagę dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do otrzymania w latach 2017-2018. Są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji na Projekty "Edukacyjny Kompas" -umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD. 11.01.02-10-A006/16-00 z dnia 01 sierpnia 2016 r. oraz "Szkolna Akademia Kompetencji" - umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD. 11.01.02-10-A013/16-00 z dnia 01 sierpnia 2016 r.

## Dochody majątkowe

### Ze sprzedaży majątku:

W roku 2017 kontynuowane będą działania zmierzające do sprzedaży składników mienia komunalnego z Gminnego zasobu nieruchomości, które są zbędne do realizacji zadań własnych Gminy Rzeczyca. Wartość rynkowa nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży każdorazowo określana jest na podstawie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości, wykonywanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1987r. o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży będą zarówno nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzeczyca, nie będące przedmiotem najmu i dzierżawy i nie wykorzystywane przez Gminę Rzeczyca, ale także nieruchomości Gminy Rzeczyca oddane w użytkowanie wieczyste (działki w Luboczy i w Bartoszówce) – właścicielom budynków trwale związanych z gruntem, co do których nabyli oni odrębne prawo własności. Do sprzedania przewidziane będą także nieruchomości oddane w dzierżawę lub najem, na wniosek dzierżawców i najemców, o ile będą zbędne do realizacji zadań własnych Gminy Rzeczyca. Większość z zaplanowanych do sprzedaży na rok 2017 nieruchomości zostanie sprzedana w ciągu jednego roku budżetowego. Zakłada się, że sprzedaż obiektu po byłej szkole podstawowej w Bobrowcu wymagać będzie przeprowadzenia procedury przygotowawczej i przetargowej, wybiegającej terminem poza rok 2017. W odniesieniu do tego obiektu należy przyjąć, że sprzedaż ta zostanie zakończona w roku 2018.

Na rok 2017 planuje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

Położenie	Powierzchnia działki	Planowany dochód
Gustawów dz. nr 93/2	Działka o powierzchni 8900 m <sup>2</sup>	33.900,00zł
Rzeczyca dz. nr 819/12	Działka o powierzchni 826 m <sup>2</sup> Powierzchnia użytkowa budynku 214,34 m <sup>2</sup>	135.400,00zł
Rzeczyca dz. nr 1336/1	Działka o powierzchni 917 m <sup>2</sup>	8.700,00zł
Glina dz. nr 98	Działka o powierzchni 5600 m <sup>2</sup>	22.200,00zł
Bobrowiec - teren po byłej szkole podstawowej wraz z zabudowaniami i urządzeniami towarzyszącymi (w 2017r. planuje się zbyć cztery z dziewięciu wydzielonych lokali)	Działki o powierzchni 1, 2671 ha Budynek o powierzchni użytkowej: 880,92	300.000,00zł
	Razem	500.200,00zł

Nieruchomość zabudowana w Bobrowcu, przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Nr VIII/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30.06.2011r., wyceniona została przez rzeczoznawcę majątkowego w roku 2015 na kwotę 938.000,00zł. W 2016 roku odbyły się trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, jednak wszystkie trzy zakończyły się wynikiem negatywnym – nie wpłynęły żadne oferty. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na lata 2017-2018.

W roku 2018 prognozuje się pozyskać następujące dochody:

Ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:

Nieruchomość	Pow.	Planowane dochody ze sprzedaży
Lubocz dz. Nr 215	0,11 ha	30.000,00zł
Bartoszkówka dz. Nr 388	0,13 ha	25.000,00zł
Razem		55.000,00zł

Ze sprzedaży nieruchomości zbędnych do realizacji zadań własnych gminy:

Położenie	Powierzchnia działki	Planowany dochód
Bobrowiec - teren po byłej szkole podstawowej wraz z zabudowaniami i urządzeniami towarzyszącymi (w 2018r. planuje się zbyć pięć z dziewięciu wydzielonych lokali)	Działki o powierzchni 1, 2671 ha Budynek o powierzchni użytkowej: 880,92	375.000,00zł
Rzeczyca, część działki 813/4	W wyniku podziału zostanie wydzielona działka o powierzchni 0,41 ha	50.000,00zł
Razem		425.000,00zł

Prognozowane łączne dochody ze sprzedaży majątku na rok 2018 to kwota 480.000,00zł. Należy jednak wziąć pod uwagę długotrwałe procedury związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, co stanowić może zagrożenie dla zakładanych terminów sprzedaży. Mając to na uwadze, realny dochód ze sprzedaży nieruchomości w roku 2018 wyniesie nie mniej niż 200.000,00zł.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

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

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

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

Zakłada się skuteczność działań związanych z pozyskiwaniem bezzwrotnych środków do budżetu. Ważne będzie dążenie do maksymalnego pozyskania środków pomocowych w ramach perspektywy 2014 – 2020. Będą składane wnioski na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków budżetu państwa, a także ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

### **Prognozowane wydatki:**

#### Wydatki bieżące:

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligacyjnych, do których należą wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokojeniu potrzeb społecznych. Wprowadzanie dalszych oszczędności w wydatkach pozwoli na przyjęcie wzrostu wydatków w każdym roku o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego biorąc pod uwagę wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do otrzymania w latach 2017-2018. W latach 2017-2018 zaplanowane są wydatki bieżące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji na projekty "Edukacyjny Kompas" oraz "Szkolna Akademia Kompetencji".

#### Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na 2017 rok wynikają z projektu uchwały budżetowej na ten rok. Natomiast na lata 2018-2029 przyjęto w wartościach uwzględniających limity na poszczególne lata oraz na poziomie pozwalającym zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu w latach 2017-2020 będzie ujemny. Planowany deficyt będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Natomiast od 2021 r. do 2029 r. prognozuje się dodatni wynik. W roku 2021 środki z nadwyżki będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, jako częściowe pokrycie planu rozchodów, natomiast od 2022 r. do 2029 r. plan rozchodów budżetu całkowicie pokryje nadwyżka.

### **Plan przychodów i rozchodów**

Przychody budżetu planowane są w latach 2017-2021. Przychody w latach 2017-2020 będą przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę kredytów i pożyczek, a w 2021 roku tylko na spłatę zobowiązań. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w latach 2022-2029 będą pokryte planowaną na te lata nadwyżką budżetu.

## **Obsługa długu**

Do 2029 r. prognozuje się spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte w latach poprzednich oraz te, które będą zaciągnięte w latach 2017-2021. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania planowanych inwestycji ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, gmina będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek. Z prognozy wynika, że od 2022 r. będzie możliwość finansowania inwestycji ze środków pozostałych po rozdysponowaniu środków z planowanych dochodów na wydatki bieżące i na spłatę długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika Nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2017 -2029), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p. Ponadto w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 15 dotyczącego obligacji przychodowych i pkt. 16 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Gminy Rzeczyca to nie dotyczy.

## **Załącznik wykaz przedsięwzięć**

### Obejmuje przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021

Zgodnie z wcześniej przyjętym założeniem z wykazanych przedsięwzięć będą realizowane jedynie te, na które Gmina otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Wówczas o kwotę dofinansowania będą zwiększone dochody majątkowe i jednocześnie wydatki majątkowe. W oparciu o uchwałę Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" w każdym roku gmina może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50%, przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3.000.000,00zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1414) pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 stopa dofinansowania nie może być wyższa niż: 85 % kosztów kwalifikowalnych. Na

pozyskanie środków krajowych w finansowaniu przedsięwzięć będą składane wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, do Urzędu Marszałkowskiego na środki z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

**Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

Łączne nakłady finansowe 1.765.212,16zł, w tym:

Wydatki bieżące 1.068.212,16zł:

Edukacyjny Kompas - łączne nakłady finansowe 639.535,78zł; lata realizacji 2016-2018;

Szkoła Akademia Kompetencji - łączne nakłady finansowe 428.676,38zł; lata realizacji 2016-2018.

Wydatki majątkowe 697.000,00zł:

Przebudowa drogi gminnej w Glinie - łączne nakłady finansowe 427.000,00zł; lata realizacji 2015-2017;

Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeczczy - łączne nakłady finansowe 270.000,00zł; lata realizacji 2015-2018.

**Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

Łączne nakłady finansowe 9.574.129,71zł, w tym:

wydatki bieżące 160.000,00zł

wydatki majątkowe 9.414.129,71zł



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

KWOTY W  
ZŁ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				11 339 341,87	3 679 857,68	1 557 428,47	1 350 000,00	970 000,00	850 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 228 212,16	450 857,68	207 428,47	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 068 212,16	361 357,68	207 428,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	80101 Edukacyjny Kompas	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	639 535,78	180 461,28	100 303,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	80110 Szkolna Akademia Kompetencji	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	428 676,38	180 896,40	107 125,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				697 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	60016 Przebudowa drogi gminnej w Glinie	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2017	427 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeszycy	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2018	270 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
					9 574 129,71	2 918 500,00	1 100 000,00	1 350 000,00	970 000,00	850 000,00

Limit zobowiązań
7 749 000,00
0,00
7 749 000,00
650 000,00

0,00
0,00
0,00
650 000,00
400 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
7 099 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71004 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2017	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	71004 Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	60 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 414 129,71	2 829 000,00	1 100 000,00	1 350 000,00	970 000,00	850 000,00
1.3.2.1	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	205 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2018	237 119,58	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60016 Modernizacja drogi gminnej Nr 116372E Bobrowiec - Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2018	389 456,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2019	148 000,00	5 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grołowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	131 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice - Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2019	171 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60016 Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysłakowice do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową	Urząd Gminy Rzeczyca	2013	2020	167 676,83	10 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2021	782 410,44	324 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00

0,00
7 099 000,00
130 000,00
150 000,00

350 000,00
115 000,00

110 000,00
130 000,00
150 000,00

524 000,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeczyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2017	265 607,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczyca - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeczyca	2006	2017	645 649,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2018	514 145,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2019	990 487,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca - Zapewnienie równego dostępu do urządzeń oczyszczania ścieków dla mieszkańców z całego terenu Gminy. Na terenach o rozproszonej zabudowie ograniczenie kosztów w porównaniu z budową sieci kanalizacyjnej połączonej z jedną zbiornicą oczyszczalnią ścieków.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2021	92 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Limit zobowiązań
---------------------

10 000,00
-----------

50 000,00
-----------

400 000,00
------------

900 000,00
------------

50 000,00
-----------

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczycza Nowa, Rzeczycza w Gminie Rzeczycza - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczycza	2008	2020	1 851 837,19	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczycza	2014	2020	90 054,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczycza	2016	2017	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczycza	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczycza z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2019	200 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocalić od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.20	90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczycza	Urząd Gminy Rzeczycza	2016	2017	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczycza	2012	2019	111 746,46	10 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 600 000,00

90 000,00
100 000,00
30 000,00
180 000,00

100 000,00
------------

300 000,00
100 000,00
100 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoz izolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeszyca. 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 Rzeszyca	2010	2017	43 356,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	75095 Zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2017	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	92109 Przebudowa, termoz izolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeszyca. Świetlica wiejska w Kawęczynie - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2017	71 037,09	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	63095 Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2021	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2020	349 200,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.28	90095 Zakup sprzętu (koparko-ladowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu p	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2017	341 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00

80 000,00
30 000,00

650 000,00
300 000,00

340 000,00
------------