

UCHWAŁA NR XXXIII/204/2017
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) 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 2016 r. poz. 1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/182/2016 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2017-2021 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

L. Kosiacki
Leszek Kosiacki



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1.1	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Wykonanie 2014	16 502 580,21	15 293 473,45	7 411,16	1 834 488,39	765 031,23	7 419 517,00	3 762 086,83	1 209 106,76	13 185,00	1 195 921,76							
Wykonanie 2015	19 147 353,80	15 188 286,79	7 203,77	1 886 426,21	828 875,23	7 655 901,00	3 307 935,29	3 959 067,01	76 691,30	3 882 375,71							
Plan 3 kw. 2016	20 407 261,00	18 845 630,36	1 361 340,00	1 892 607,00	748 000,00	7 865 444,00	6 606 414,74	1 561 630,64	805 000,00	756 630,64							
Wykonanie 2016	20 258 023,09	19 411 530,60	1 384 453,00	1 766 783,31	649 364,48	7 865 444,00	7 203 478,78	846 492,49	20 200,00	826 292,49							
2017	21 066 642,00	20 240 694,83	1 671 456,00	1 929 832,00	742 400,00	8 227 916,00	7 098 025,87	825 947,17	500 000,00	325 947,17							
2018	20 722 139,00	20 400 850,00	1 702 254,00	1 963 052,00	749 824,00	8 329 010,00	6 785 022,00	321 289,00	200 000,00	121 289,00							
2019	23 562 872,39	20 497 945,66	1 739 703,00	2 006 239,00	757 322,00	8 512 249,00	6 744 252,00	3 064 926,73	0,00	3 064 926,73							
2020	20 807 893,00	20 807 893,00	1 783 196,00	2 056 395,00	764 895,00	8 725 055,00	6 912 858,00	0,00	0,00	0,00							
2021	21 328 091,00	21 328 091,00	1 827 776,00	2 107 805,00	772 544,00	8 943 181,00	7 085 679,00	0,00	0,00	0,00							
2022	21 861 293,00	21 861 293,00	1 873 470,00	2 160 500,00	780 270,00	9 166 761,00	7 262 821,00	0,00	0,00	0,00							
2023	22 407 825,00	22 407 825,00	1 920 307,00	2 214 513,00	788 073,00	9 395 930,00	7 444 392,00	0,00	0,00	0,00							
2024	22 968 021,00	22 968 021,00	1 968 315,00	2 269 876,00	795 953,00	9 630 828,00	7 630 502,00	0,00	0,00	0,00							
2025	23 542 221,00	23 542 221,00	2 017 523,00	2 326 623,00	803 913,00	9 871 599,00	7 821 264,00	0,00	0,00	0,00							
2026	24 130 777,00	24 130 777,00	2 067 961,00	2 384 788,00	811 952,00	10 118 389,00	8 016 796,00	0,00	0,00	0,00							
2027	24 734 046,00	24 734 046,00	2 119 660,00	2 444 408,00	820 071,00	10 371 348,00	8 217 216,00	0,00	0,00	0,00							

2028	25 352 397,00	25 352 397,00	2 172 651,00	10 394,00	2 505 518,00	828 272,00	10 630 632,00	8 422 646,00	0,00	0,00
2029	25 986 207,00	25 986 207,00	2 226 967,00	10 664,00	2 568 156,00	836 555,00	10 896 398,00	8 633 212,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 845 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reindycji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reindycji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
Wykonanie 2014	18 102 572,10	14 404 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 717,21	171 717,21	0,00	0,00	0,00	3 697 683,85
Wykonanie 2015	18 615 788,37	13 914 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 883,76	149 883,76	0,00	0,00	0,00	4 701 261,44
Plan 3 kw. 2016	21 915 402,00	18 803 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 112 087,00
Wykonanie 2016	20 065 388,28	17 789 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 006,46	142 006,46	0,00	0,00	0,00	2 275 638,12
2017	23 368 635,00	20 021 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 347 500,00
2018	24 270 162,00	19 488 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 781 722,00
2019	24 670 443,39	19 493 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 177 340,39
2020	21 288 034,00	19 688 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	21 184 914,00	19 884 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	21 283 763,00	20 083 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	21 784 601,00	20 284 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	21 987 447,00	20 487 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	22 392 321,00	20 692 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	22 899 244,00	20 899 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	22 471 515,00	21 108 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 276,00
2028	22 819 319,00	21 319 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	23 100 395,22	21 532 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 883,22

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-1 599 991,89	2 897 951,74	0,00	0,00	452 057,39	1 985 782,50	1 147 934,50	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	531 565,43	1 921 945,98	0,00	0,00	0,00	1 765 220,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-1 508 141,00	2 228 032,32	0,00	0,00	458 048,69	1 769 983,63	1 050 092,31	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	192 634,81	1 002 116,69	0,00	0,00	458 048,69	544 068,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-2 301 993,00	2 936 214,32	0,00	0,00	474 860,18	2 461 354,14	1 827 132,82	0,00	0,00				
2018	-3 548 023,00	4 178 125,00	0,00	0,00	0,00	4 178 125,00	3 548 023,00	0,00	0,00				
2019	-1 107 571,00	1 900 546,00	0,00	0,00	0,00	1 900 546,00	1 107 571,00	0,00	0,00				
2020	-480 141,00	1 262 149,00	0,00	0,00	0,00	1 262 149,00	480 141,00	0,00	0,00				
2021	143 177,00	633 123,00	0,00	0,00	0,00	633 123,00	0,00	0,00	0,00				
2022	577 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	623 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	980 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 231 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 262 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 533 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 885 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Wykonanie 2014	1 141 233,87	1 141 233,87	269 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 188,60	0,00	888 585,20	1 800 754,44		
Wykonanie 2015	1 995 462,72	1 995 462,72	886 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 314,28	0,00	1 273 759,86	1 430 485,84		
Plan 3 kw. 2016	719 891,32	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 406,59	0,00	42 315,36	500 364,05		
Wykonanie 2016	719 891,32	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 490,96	0,00	1 621 980,44	2 080 029,13		
2017	634 221,32	634 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 623,78	0,00	219 559,83	694 420,01		
2018	630 102,00	630 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 646,78	0,00	912 410,00	912 410,00		
2019	792 975,00	792 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907 217,78	0,00	1 004 842,66	1 004 842,66		
2020	782 008,00	782 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 358,78	0,00	1 119 859,00	1 119 859,00		
2021	776 300,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 244 181,78	0,00	1 443 177,00	1 443 177,00		
2022	577 530,00	577 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666 651,78	0,00	1 777 530,00	1 777 530,00		
2023	623 224,00	623 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 427,78	0,00	2 123 224,00	2 123 224,00		
2024	980 574,00	980 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 853,78	0,00	2 480 574,00	2 480 574,00		
2025	1 149 900,00	1 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 953,78	0,00	2 849 900,00	2 849 900,00		
2026	1 231 533,00	1 231 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 420,78	0,00	3 231 533,00	3 231 533,00		
2027	2 262 531,00	2 262 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 889,78	0,00	3 625 809,00	3 625 809,00		
2028	2 533 078,00	2 533 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 811,78	0,00	4 033 078,00	4 033 078,00		
2029	2 885 811,78	2 885 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 695,00	4 453 695,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone wprost przepisami w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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					
										9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Wykonanie 2014	7,96%	6,32%	0,00	6,32%	5,46%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	11,20%	6,58%	0,00	6,58%	7,05%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	4,15%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,11%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2017	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,42%	5,55%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,37%	4,87%	4,87%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,26%	4,31%	4,31%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,38%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,77%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,13%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,48%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,80%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	12,11%	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	13,39%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	14,66%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	15,91%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	11,57%	11,57%	0,00	11,57%	17,14%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 941 051,74	2 240 760,96	2 880 336,62	331 448,52	2 548 888,10	2 506 819,66	1 190 864,19	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 013 079,06	2 206 758,66	3 522 034,27	190 875,64	3 331 158,63	3 266 388,63	1 425 372,81	9 500,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 593 109,83	2 527 247,00	3 226 713,01	588 926,01	2 637 787,00	2 407 787,00	510 000,00	154 300,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 997 136,72	2 222 744,16	2 428 058,21	436 754,45	1 991 303,76	1 846 443,76	275 094,36	154 300,00
2017	0,00	0,00	7 820 105,00	2 642 396,00	3 755 187,54	575 094,54	3 180 093,00	2 940 093,00	358 907,00	8 500,00
2018	0,00	0,00	7 874 914,00	2 661 237,00	4 989 150,47	207 428,47	4 781 722,00	4 781 722,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 953 664,00	2 687 849,00	5 177 340,39	0,00	5 177 340,39	5 177 340,39	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	8 033 200,00	2 714 728,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2021	143 177,00	143 177,00	8 113 532,00	2 741 875,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	577 530,00	577 530,00	8 194 668,00	2 769 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 224,00	623 224,00	8 276 614,00	2 796 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	980 574,00	980 574,00	8 359 380,00	2 824 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 149 900,00	1 149 900,00	8 442 974,00	2 853 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 231 533,00	1 231 533,00	8 527 404,00	2 881 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 262 531,00	1 425 809,00	8 612 678,00	2 910 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 533 078,00	1 833 078,00	8 698 805,00	2 939 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 885 811,78	2 030 398,96	8 785 793,00	2 969 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatków bieżących 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
			12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	640 170,27	586 542,90	586 542,90	586 542,90	390 450,00	372 735,00	372 735,00	372 735,00	648 006,84	562 494,73	648 006,84	
Wykonanie 2015	132 756,22	132 756,22	132 756,22	132 756,22	2 644 464,98	2 644 464,98	2 644 464,98	2 644 464,98	190 875,64	149 888,80	190 875,64	
Plan 3 kw. 2016	489 855,42	447 717,33	447 717,33	447 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	499 426,01	424 515,12	499 426,01	
Wykonanie 2016	479 879,84	447 717,33	447 717,33	447 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	373 889,15	341 726,64	373 889,15	
2017	370 987,87	327 182,08	327 182,08	327 182,08	268 587,17	268 587,17	268 587,17	268 587,17	535 094,54	426 812,51	535 094,54	
2018	185 949,59	169 953,92	169 953,92	169 953,92	121 289,00	121 289,00	121 289,00	121 289,00	207 428,47	176 314,18	207 428,47	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 926,73	3 064 926,73	3 064 926,73	3 064 926,73	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		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		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
Wykonanie 2014	1 340 571,75	1 012 530,04	1 340 571,75	413 553,82	413 553,82	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:	
Wykonanie 2015	2 345 993,09	1 641 845,32	2 345 993,09	745 134,61	745 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	74 913,89	74 913,89	0,00	0,00	745 134,61	745 134,61	0,00	0,00	w tym:	
Wykonanie 2016	32 964,00	18 750,00	32 964,00	46 376,51	46 376,51	0,00	0,00	74 913,89	74 913,89	0,00	0,00	w tym:	
2017	383 921,67	230 396,73	383 921,67	261 806,97	261 806,97	0,00	0,00	32 162,51	32 162,51	0,00	0,00	w tym:	
2018	208 029,44	111 310,00	208 029,44	127 833,73	127 833,73	0,00	0,00	109 166,30	109 166,30	0,00	0,00	w tym:	
2019	4 952 340,39	3 064 926,73	4 952 340,39	1 887 413,66	1 887 413,66	0,00	0,00	31 114,29	31 114,29	0,00	0,00	w tym:	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 453,93	1 276 453,93	1 107 571,00	1 107 571,00	w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	

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

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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 i 10 w pozycji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 5, art. 240a ust. 6, art. 240a ust. 7, art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki, natomiast pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, należy przedstawić planując zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciele wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiających wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029

UCHWAŁA NR XXXIII/204/2017 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok: Nr 19/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 23/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., Nr 27/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

Dochody ogółem w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 372.164,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 339.468,83zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 313.635,00zł. Dochody majątkowe zwiększone o kwotę 32.695,17zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Zgodnie z harmonogramem płatności do umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 kwoty dofinansowania przedstawiają się następująco:

- Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycu – w 2017 roku kwota 16.545,17zł, w 2019 roku kwota 2.262.246,23zł;
- Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycu filia w Sadykierzu – w 2017 roku kwota 16.150,00zł, w 2019 roku kwota 802.680,50zł.

Wydatki ogółem w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 417.024,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 417.024,00zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 8.893,00zł wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych nie uległ zmianie. Wydatki majątkowe w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 173.000,00zł, w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 3.377.340,39zł, w 2029 roku zostały zmniejszone o kwotę 55.412,82zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zwiększyły planowany deficyt budżetu o kwotę 44.860,00zł. Plan przychodów w 2017 roku zwiększył się o kwotę 44.860,00zł, w tym kredyty i pożyczki zmniejszyły się o kwotę 430.000,18zł, wprowadzone zostały do przychodów wolne środki - kwota 474.860,18zł, które są na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowany deficyt na 2018 rok zwiększył się o kwotę 173.000,00zł, na 2019 rok o kwotę 312.413,00zł. Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2018 roku zwiększył się o kwotę 173.000,00zł, w 2019 roku zwiększył się o kwotę 312.413,00zł. Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek na 2017 r. nie uległ zmianie, zmienił się w 2029 roku – zwiększenie o kwotę 55.412,82zł. Kwota długu na koniec 2017 roku zmniejszyła się o kwotę 430.000,18zł, w 2018 roku o kwotę 257.000,18zł, w pozostałych latach prognozy zwiększenie na koniec każdego roku o kwotę 55.412,82zł. W 2029 roku kwota długu zostanie całkowicie spłacona.

Dokonano analizy kwot wykazanych w kolumnach 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1 i po ponownym przeliczeniu wprowadzono zmiany. Oparto się o interpretację art. 243 ustawy o finansach publicznych, z której wynika, że finansowanie w wysokości 60 % środkami unijnymi należy liczyć od wartości całego projektu, a nie od wydatków kwalifikowalnych projektu. W kwocie wydatków na wkład krajowy wykazane są zarówno wydatki kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne finansowane przez stronę polską ujęte w budżecie projektu. 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 jak i też 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 o finansach publicznych wykazano w 2019 roku w kwocie nie wyższej niż planowany deficyt na ten rok – kwota 1.107.571,00zł.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2017-2021:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 5.096.055,39zł, w tym: na 2017 r. zmniejszenie o kwotę 44.087,00zł, na 2018 r. zwiększyły się o kwotę 245.000,00 zł, na 2019 r. zwiększyły się o kwotę 3.827.340,39zł, na 2020 r. zwiększyły się o kwotę 630.000,00zł, na 2021 r. zwiększyły się o kwotę 450.000,00zł.

Zmiany na 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:

Wprowadzenie projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 :

- „Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy” - łączne nakłady finansowe 3.587.049,16zł, w tym w ramach umowy kwota 3.564.530,16zł, poza umową kwota 22.519,00zł; na 2017 rok kwota 2.460,00zł, na 2019 rok kwota 3.538.700,16zł;

- „Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy filia w Sadykierzu” - łączne nakłady finansowe 1.454.978,23zł, w tym w ramach umowy kwota 1.437.010,23zł, poza umową kwota 17.968,00zł; na 2017 rok kwota 2.460,00zł, na 2019 rok kwota 1.413.640,23zł;

Zmiany w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- „Budowa drogi gminnej w Rzeczycy”;
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczycy”;
- „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie”.

Przedsięwzięcie „Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła” będzie realizowane w ramach dwóch projektów wykazanych w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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)				19 120 202,21	3 755 187,54	4 989 150,47	5 177 340,39	1 600 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 203 275,16	575 094,54	207 428,47	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 916 927,05	3 180 093,00	4 781 722,00	5 177 340,39	1 600 000,00	1 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 807 821,55	940 014,54	422 428,47	4 952 340,39	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 116 412,16	535 094,54	207 428,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	80101 Edukacyjny Kompas	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	639 535,78	264 988,53	100 303,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	80110 Szkoła Akademia Kompetencji	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	428 876,38	221 906,01	107 125,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	71004 Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2017	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 691 409,39	404 920,00	215 000,00	4 952 340,39	0,00	0,00
1.1.2.1	60016 Przebudowa drogi gminnej w Glinie	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2017	414 637,00	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	234 745,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeszyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2019	3 587 049,16	2 460,00	0,00	3 538 700,16	0,00	0,00
1.1.2.4	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeszyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeszycy filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2019	1 454 978,23	2 460,00	0,00	1 413 640,23	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1.1.2),z tego				12 312 380,66	2 815 173,00	4 566 722,00	225 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 863,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71004 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeszyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2017	86 863,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 225 517,66	2 775 173,00	4 566 722,00	225 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00
1.3.2.1	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2017	144 435,58	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeszycy ul. Zaczysze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2021	196 881,19	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeszyca (ul.Długa) - Bartoszówka -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2021	289 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz-Ameryka - Rzeszyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	123 482,63	5 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 052 355,39
1.a	13 200,00
1.b	16 039 155,39
1.1	5 585 460,39
1.1.1	13 200,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	13 200,00
1.1.2	5 572 260,39
1.1.2.1	400 000,00
1.1.2.2	215 000,00
1.1.2.3	3 541 160,16
1.1.2.4	1 416 100,23
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 466 895,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	10 466 895,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	120 000,00
1.3.2.3	250 000,00
1.3.2.4	95 000,00

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						
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2021	65 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wlechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2021	166 564,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	60016 Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowice do granic administracyjnych gminy Rzeczycza wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową	Urząd Gminy Rzeczycza	2013	2021	127 676,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wlechnowice	Urząd Gminy Rzeczycza	2014	2021	1 383 177,25	1 023 153,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeczycza, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2017	195 129,27	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeczycza	2006	2017	595 649,48	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 Rzeczycza - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczycza	2014	2020	618 831,00	80 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
1.3.2.12	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczycza 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 Rzeczycza	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczycza - 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 Rzeczycza	2010	2021	92 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	4 919 840,59	200 000,00	4 186 722,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczycza	2014	2021	50 054,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczycza	2016	2020	209 190,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2021	195 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocalić od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2021	69 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczycza	Urząd Gminy Rzeczycza	2016	2017	336 670,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	130 000,00
1.3.2.7	110 000,00
1.3.2.8	1 203 153,00
1.3.2.9	40 000,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	540 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	4 686 722,00
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	115 000,00
1.3.2.17	30 000,00
1.3.2.18	180 000,00
1.3.2.19	50 000,00
1.3.2.20	300 000,00

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						
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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 tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2019	111 746,46	40 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termozalozia 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 tożsamości mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2017	38 356,00	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 Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	92109 Przebudowa, termozalozia 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 tożsamości mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2017	46 365,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	63095 Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	692 000,00	150 000,00	2 000,00	150 000,00	390 000,00	0,00
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 Rzeczyca	2015	2020	349 200,00	65 000,00	0,00	15 000,00	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 Rzeczyca	2016	2017	337 020,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	80195 Innowacyjna szkoła	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	392 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczycu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	60016 Rozbudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczycu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gilnie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	50 000,00
1.3.2.22	100 000,00
1.3.2.23	30 000,00
1.3.2.24	80 000,00
1.3.2.25	30 000,00
1.3.2.26	692 000,00
1.3.2.27	300 000,00
1.3.2.28	337 020,00
1.3.2.29	378 000,00
1.3.2.30	50 000,00
1.3.2.31	150 000,00
1.3.2.32	120 000,00