

**UCHWAŁA NR XXXIX/245/2017**  
**RADY GMINY RZECZYCA**  
**z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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				
Wykonanie 2014	16 502 580,21	15 293 473,45	1 088 724,00	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	1 186 051,00	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	20 407 281,00	18 845 630,36	1 361 340,00	10 000,00	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	783,96	1 766 783,31	649 364,48	7 865 444,00	7 203 478,78	846 492,49	20 200,00	826 292,49		
2017	22 300 732,00	21 146 684,38	1 671 456,00	8 000,00	1 943 439,00	742 400,00	8 227 916,00	7 961 748,38	1 154 047,62	150 000,00	1 004 047,62		
	699 924,00	682 343,75	0,00	0,00	8 757,00	0,00	0,00	662 784,17	17 580,25	0,00	17 580,25		
	21 600 808,00	20 464 340,63	1 671 456,00	8 000,00	1 934 682,00	742 400,00	8 227 916,00	7 298 964,21	1 136 467,37	150 000,00	986 467,37		
2018	24 685 982,00	20 113 565,05	1 781 167,00	7 000,00	1 946 428,00	779 000,00	8 473 920,00	6 802 660,59	4 572 416,95	750 216,00	3 822 200,95		
	2 313 843,00	-286 607,18	78 913,00	-1 144,00	-16 624,00	29 176,00	144 910,00	17 638,59	2 600 450,18	300 216,00	2 300 234,18		
	22 372 139,00	20 400 172,23	1 702 254,00	8 144,00	1 963 052,00	749 824,00	8 329 010,00	6 785 022,00	1 971 966,77	450 000,00	1 521 966,77		
2019	27 010 351,56	20 845 336,00	1 739 703,00	8 323,00	2 006 239,00	757 322,00	8 512 249,00	6 744 252,00	6 165 015,56	0,00	6 165 015,56		
	3 347 479,17	247 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 088,83	0,00	3 100 088,83		
	23 662 872,39	20 597 945,66	1 739 703,00	8 323,00	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	A	21 568 269,26	20 966 280,00	1 783 196,00	8 531,00	2 056 395,00	764 895,00	8 725 055,00	6 912 858,00	601 989,26	0,00	601 989,26
	B	760 376,26	158 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 807 893,00	20 807 893,00	1 783 196,00	8 531,00	2 056 395,00	764 895,00	8 725 055,00	6 912 858,00	601 989,26	0,00	601 989,26
2021	A	21 490 437,00	21 490 437,00	1 827 776,00	8 745,00	2 107 805,00	772 544,00	8 943 181,00	7 085 679,00	0,00	0,00	0,00
	B	162 346,00	162 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 328 091,00	21 328 091,00	1 827 776,00	8 745,00	2 107 805,00	772 544,00	8 943 181,00	7 085 679,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 027 698,00	22 027 698,00	1 873 470,00	8 963,00	2 160 500,00	780 270,00	9 166 761,00	7 262 821,00	0,00	0,00	0,00
	B	166 405,00	166 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 861 293,00	21 861 293,00	1 873 470,00	8 963,00	2 160 500,00	780 270,00	9 166 761,00	7 262 821,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	22 578 391,00	22 578 391,00	1 920 307,00	9 187,00	2 214 513,00	788 073,00	9 395 930,00	7 444 392,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 566,00	170 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 407 825,00	22 407 825,00	1 920 307,00	9 187,00	2 214 513,00	788 073,00	9 395 930,00	7 444 392,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 142 850,00	23 142 850,00	1 968 315,00	9 417,00	2 269 876,00	795 953,00	9 630 828,00	7 630 502,00	0,00	0,00	0,00
	B	174 829,00	174 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 968 021,00	22 968 021,00	1 968 315,00	9 417,00	2 269 876,00	795 953,00	9 630 828,00	7 630 502,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	23 721 422,00	23 721 422,00	2 017 523,00	9 652,00	2 326 623,00	803 913,00	9 871 599,00	7 821 264,00	0,00	0,00	0,00
	B	179 201,00	179 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 542 221,00	23 542 221,00	2 017 523,00	9 652,00	2 326 623,00	803 913,00	9 871 599,00	7 821 264,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 314 457,00	24 314 457,00	2 067 961,00	9 894,00	2 384 788,00	811 952,00	10 118 389,00	8 016 796,00	0,00	0,00	0,00
	B	183 680,00	183 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 130 777,00	24 130 777,00	2 067 961,00	9 894,00	2 384 788,00	811 952,00	10 118 389,00	8 016 796,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 922 319,00	24 922 319,00	2 119 660,00	10 141,00	2 444 408,00	820 071,00	10 371 348,00	8 217 216,00	0,00	0,00	0,00
	B	188 273,00	188 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 734 046,00	24 734 046,00	2 119 660,00	10 141,00	2 444 408,00	820 071,00	10 371 348,00	8 217 216,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 545 377,00	25 545 377,00	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	0,00
	B	192 980,00	192 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2029	A	26 184 011,00	26 184 011,00	2 226 967,00	10 654,00	2 568 156,00	836 555,00	10 896 398,00	8 633 212,00	0,00	0,00	0,00
	B	197 804,00	197 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 986 207,00	25 986 207,00	2 226 967,00	10 654,00	2 568 156,00	836 555,00	10 896 398,00	8 633 212,00	0,00	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. 483 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	Wydatki majątkowe x
											w tym:			
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
Wykonanie 2014	18 102 572,10	14 404 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	171 717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 693,85
Wykonanie 2015	18 615 788,37	13 914 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	149 883,76	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	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	142 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 838,12
2017	A	24 216 098,00	20 617 483,77	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 614,23
	B	471 505,00	577 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-105 503,75
	C	23 744 593,00	20 040 475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 704 117,98
2018	A	27 460 492,00	19 929 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 531 436,00
	B	3 190 330,00	440 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 749 714,00
	C	24 270 162,00	19 488 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 781 722,00
2019	A	29 810 465,24	19 642 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 198,24
	B	3 470 284,85	149 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 120,85
	C	26 340 180,39	19 493 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 847 077,39
2020	A	21 819 645,94	19 838 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 955,94
	B	531 611,94	150 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 955,94
	C	21 288 034,00	19 688 034,00	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	A	21 337 077,00	20 037 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	152 163,00	152 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 184 914,00	19 884 914,00	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	A	21 537 448,00	20 237 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	253 685,00	153 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	21 283 763,00	20 083 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	A	21 739 822,00	20 439 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	155 221,00	155 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 584 601,00	20 284 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	A	21 944 220,00	20 644 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	156 773,00	156 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 787 447,00	20 487 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	A	22 250 663,00	20 850 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	B	158 342,00	158 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 092 321,00	20 692 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	A	22 659 169,00	21 059 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	B	159 925,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 499 244,00	20 899 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2027	A	23 069 761,00	21 269 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	B	398 246,00	161 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	236 722,00
	C	22 671 515,00	21 108 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 563 278,00
2028	A	23 282 458,00	21 482 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	B	463 139,00	163 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	22 819 319,00	21 319 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	A	23 415 346,86	21 697 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 718 063,86
	B	-823 519,36	164 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-988 290,36
	C	24 238 866,22	21 532 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 706 354,22

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				4.1.1			4.2.1			4.3.1			
Wykonanie 2014	-1 599 991,89	2 897 951,74	0,00	0,00	0,00	912 169,24	452 057,39	1 985 782,50	0,00	1 147 934,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	531 565,43	1 921 945,98	0,00	0,00	156 725,98	0,00	0,00	1 765 220,00	0,00	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	0,00	458 048,69	1 769 983,63	0,00	1 050 092,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	192 634,81	1 002 116,69	0,00	0,00	458 048,69	0,00	0,00	544 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	-1 915 366,00	0,00	0,00	474 860,18	0,00	474 860,18	2 232 935,14	0,00	1 440 505,82	0,00	0,00	
	B	228 419,00	-228 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 419,00	0,00	-228 419,00	0,00	0,00	
	C	-2 143 785,00	2 936 214,32	0,00	0,00	474 860,18	474 860,18	2 461 354,14	0,00	1 668 924,82	0,00	0,00	
2018	A	-2 774 510,00	3 403 842,82	0,00	0,00	0,00	474 860,18	3 403 842,82	0,00	2 774 510,00	0,00	0,00	
	B	-876 487,00	805 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	805 819,82	0,00	876 487,00	0,00	0,00	
	C	-1 898 023,00	2 598 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 023,00	0,00	1 898 023,00	0,00	0,00	
2019	A	-2 800 113,68	3 600 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 113,68	0,00	2 800 113,68	0,00	0,00	
	B	-122 805,68	122 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	122 805,68	0,00	122 805,68	0,00	0,00	
	C	-2 677 308,00	3 477 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 308,00	0,00	2 677 308,00	0,00	0,00	
2020	A	-251 376,68	881 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	881 376,68	0,00	251 376,68	0,00	0,00	
	B	228 764,32	-288 764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 764,32	0,00	-288 764,32	0,00	0,00	
	C	-480 141,00	1 170 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 141,00	0,00	480 141,00	0,00	0,00	
2021	A	153 360,00	546 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	10 183,00	-110 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	143 177,00	656 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

2022	A	490 250,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	-87 280,00	87 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 280,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 530,00	122 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 470,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	838 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	823 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 180 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 631 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 852 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-209 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 062 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-270 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 533 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 768 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 021 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 747 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:		5.2	5.1.3				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Wykonanie 2014		1 141 233,87	269 953,80	269 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 585,20	1 800 754,44	
Wykonanie 2015		1 995 462,72	886 385,00	886 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 759,86	1 430 485,84	
Plan 3 kw. 2016		719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 315,36	500 364,05	
Wykonanie 2016		719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 960,44	2 080 029,13	
A		792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 200,61	1 004 060,79	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 335,00	105 335,00	
C		792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 865,61	898 725,79	
A		629 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 509,05	184 509,05	
B		-70 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 223,18	-727 223,18	
C		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 732,23	911 732,23	
A		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 069,00	1 203 069,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 226,34	98 226,34	
C		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 842,66	1 104 842,66	
A		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 590,00	1 127 590,00	
B		-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731,00	7 731,00	
C		690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 859,00	1 119 859,00	
A		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 360,00	1 453 360,00	
B		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183,00	10 183,00	
C		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 177,00	1 443 177,00	

2022	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 387,14	0,00	1 790 250,00	1 790 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 206,36	0,00	12 720,00	12 720,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428 180,78	0,00	1 777 530,00	1 777 530,00
2023	A	838 569,00	838 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 818,14	0,00	2 138 569,00	2 138 569,00
	B	15 345,00	15 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 861,36	0,00	15 345,00	15 345,00
	C	823 224,00	823 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604 956,78	0,00	2 123 224,00	2 123 224,00
2024	A	1 198 630,00	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 188,14	0,00	2 498 630,00	2 498 630,00
	B	18 056,00	18 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 805,36	0,00	18 056,00	18 056,00
	C	1 180 574,00	1 180 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424 382,78	0,00	2 480 574,00	2 480 574,00
2025	A	1 470 759,00	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 429,14	0,00	2 870 759,00	2 870 759,00
	B	20 859,00	20 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 946,36	0,00	20 859,00	20 859,00
	C	1 449 900,00	1 449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 482,78	0,00	2 849 900,00	2 849 900,00
2026	A	1 655 288,00	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 141,14	0,00	3 255 288,00	3 255 288,00
	B	23 755,00	23 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 191,36	0,00	23 755,00	23 755,00
	C	1 631 533,00	1 631 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 949,78	0,00	3 231 533,00	3 231 533,00
2027	A	1 852 558,00	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 583,14	0,00	3 652 558,00	3 652 558,00
	B	-209 973,00	-209 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 164,36	0,00	26 749,00	26 749,00
	C	2 062 531,00	2 062 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 418,78	0,00	3 625 809,00	3 625 809,00
2028	A	2 262 919,00	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 664,14	0,00	4 062 919,00	4 062 919,00
	B	-270 159,00	-270 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 323,36	0,00	29 841,00	29 841,00
	C	2 533 078,00	2 533 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 340,78	0,00	4 033 078,00	4 033 078,00
2029	A	2 768 664,14	2 768 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 728,00	4 486 728,00
	B	1 021 323,36	1 021 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 033,00	33 033,00
	C	1 747 340,78	1 747 340,78	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 zwiększenia wydatków z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skreślenie o środki obrotowe w przepisach dotyczących w szczególności powołania art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dołożył lat 2013-2015.  
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, dołożył lat 2013-2015.



2022	A	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,13%	5,48%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,13%	5,61%	TAK	TAK
2023	A	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,47%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	-0,01%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,48%	6,76%	TAK	TAK
2024	A	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,80%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	10,80%	8,13%	TAK	TAK
2025	A	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,10%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	-0,01%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	12,11%	9,47%	TAK	TAK
2026	A	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	13,39%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	13,39%	10,80%	TAK	TAK
2027	A	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	14,66%	12,10%	TAK	TAK
	B	-0,91%	-0,91%	0,00	-0,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	14,66%	12,10%	TAK	TAK
2028	A	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	15,90%	13,38%	TAK	TAK
	B	-1,13%	-1,13%	0,00	-1,13%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	15,91%	13,39%	TAK	TAK
2029	A	11,03%	11,03%	0,00	11,03%	17,14%	14,65%	TAK	TAK
	B	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	17,14%	14,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	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												
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		
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	1 190 864,19	0,00
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	1 425 372,81	9 500,00
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	510 000,00	154 300,00
2017	0,00			0,00	7 817 883,18	2 578 421,00	3 914 708,77	575 094,54	3 339 614,23	3 159 614,23	275 094,36	154 300,00
	0,00			0,00	2 303,18	-2 298,00	-120 503,75	0,00	-120 503,75	-120 503,75	237 500,00	161 500,00
	0,00			0,00	7 815 580,00	2 580 719,00	4 035 212,52	575 094,54	3 460 117,98	3 280 117,98	15 000,00	0,00
2018	0,00			0,00	8 137 260,00	2 856 403,00	7 718 864,47	257 428,47	7 461 436,00	7 461 436,00	222 500,00	161 500,00
	0,00			0,00	262 346,00	195 166,00	2 679 714,00	0,00	2 679 714,00	2 679 714,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	7 874 914,00	2 661 237,00	5 039 150,47	257 428,47	4 781 722,00	4 781 722,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	8 057 498,00	2 744 292,00	10 168 198,24	0,00	10 168 198,24	10 168 198,24	0,00	0,00
	0,00			0,00	103 834,00	56 443,00	3 321 120,85	0,00	3 321 120,85	3 321 120,85	0,00	0,00
	0,00			0,00	7 953 664,00	2 687 849,00	6 847 077,39	0,00	6 847 077,39	6 847 077,39	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	8 178 361,00	2 785 456,00	1 980 955,94	0,00	1 980 955,94	1 980 955,94	0,00	0,00
	0,00			0,00	145 161,00	70 728,00	380 955,94	0,00	380 955,94	380 955,94	0,00	0,00
	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	153 360,00			153 360,00	8 301 036,00	2 827 238,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	10 183,00			10 183,00	187 504,00	85 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	A	490 250,00	490 250,00	8 425 552,00	2 869 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-87 280,00	-87 280,00	230 884,00	100 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2023	A	838 569,00	838 569,00	8 551 935,00	2 912 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 345,00	15 345,00	275 321,00	115 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	823 224,00	823 224,00	8 276 614,00	2 796 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 198 630,00	1 198 630,00	8 680 214,00	2 956 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 056,00	18 056,00	320 834,00	131 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 180 574,00	1 180 574,00	8 359 380,00	2 824 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 470 759,00	1 470 759,00	8 810 417,00	3 000 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 859,00	20 859,00	367 443,00	147 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 449 900,00	1 449 900,00	8 442 974,00	2 853 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 655 288,00	1 655 288,00	8 942 573,00	3 045 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 755,00	23 755,00	415 169,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 631 533,00	1 631 533,00	8 527 404,00	2 881 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 852 558,00	1 852 558,00	9 076 712,00	3 091 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-209 973,00	-209 973,00	464 034,00	180 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 062 531,00	2 062 531,00	8 612 678,00	2 910 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 262 919,00	2 262 919,00	9 212 863,00	3 137 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-270 159,00	-270 159,00	514 058,00	198 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 533 078,00	2 533 078,00	8 698 805,00	2 939 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 768 664,14	2 768 664,14	9 351 056,00	3 184 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 021 323,36	1 021 323,36	565 263,00	215 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 747 340,78	1 747 340,78	8 785 793,00	2 969 058,00	0,00	0,00	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 Zetain własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłóre planuje się rozpocząć w roku, 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	640 170,27	586 542,90	586 542,90	390 450,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	373 889,15	341 726,64	373 889,15	
A	370 987,87	327 182,08	327 182,08	351 687,42	351 687,42	351 687,42	535 094,54	426 812,51	535 094,54	
B	0,00	0,00	0,00	83 100,25	83 100,25	83 100,25	0,00	0,00	0,00	
C	370 987,87	327 182,08	327 182,08	268 587,17	268 587,17	268 587,17	0,00	0,00	0,00	
A	185 949,59	169 953,92	169 953,92	3 756 680,95	3 756 680,95	3 756 680,95	535 094,54	426 812,51	535 094,54	
B	0,00	0,00	0,00	2 234 714,18	2 234 714,18	2 234 714,18	207 428,47	176 314,18	207 428,47	
C	185 949,59	169 953,92	169 953,92	1 521 966,77	1 521 966,77	1 521 966,77	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	6 165 015,56	6 165 015,56	6 165 015,56	207 428,47	176 314,18	207 428,47	
B	0,00	0,00	0,00	3 100 088,83	3 100 088,83	3 100 088,83	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	3 064 926,73	3 064 926,73	3 064 926,73	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	601 989,26	601 989,26	601 989,26	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	601 989,26	601 989,26	601 989,26	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	1 340 571,75	1 012 530,04	1 340 571,75	413 553,82	413 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 345 993,09	1 641 845,32	2 345 993,09	745 134,61	745 134,61	745 134,61	745 134,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	74 913,89	74 913,89	74 913,89	74 913,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	32 984,00	18 750,00	32 984,00	46 376,51	46 376,51	32 162,51	32 162,51	0,00	0,00	0,00
2017	A	1 098 325,53	1 098 325,53	934 667,08	934 667,08	127 738,80	127 738,80	319 181,00	319 181,00	0,00
	B	60 116,25	41 543,75	60 116,25	18 572,50	18 572,50	18 572,50	0,00	0,00	0,00
	C	1 038 209,28	230 396,73	1 038 209,28	916 094,58	916 094,58	109 166,30	109 166,30	319 181,00	0,00
2018	A	5 943 803,59	3 719 315,95	5 943 803,59	2 255 601,93	2 255 601,93	1 122 916,31	2 255 601,93	2 255 601,93	0,00
	B	3 233 762,86	2 234 714,18	3 233 762,86	999 048,68	999 048,68	999 048,68	999 048,68	999 048,68	0,00
	C	2 710 040,73	1 484 601,77	2 710 040,73	1 256 553,25	1 256 553,25	123 867,63	1 256 553,25	1 256 553,25	0,00
2019	A	9 758 198,24	6 386 048,00	9 758 198,24	3 372 150,24	3 372 150,24	2 761 190,51	2 800 113,68	2 800 113,68	0,00
	B	4 805 857,85	3 321 121,27	4 805 857,85	1 484 736,58	1 484 736,58	1 484 736,58	912 700,02	912 700,02	0,00
	C	4 952 340,39	3 064 926,73	4 952 340,39	1 887 413,66	1 887 413,66	1 276 453,93	1 887 413,66	1 887 413,66	0,00
2020	A	551 266,94	380 956,82	551 266,94	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12	0,00
	B	551 266,94	380 956,82	551 266,94	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2014	1 141 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 995 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 631,60		
Wykonanie 2016	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	A	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	629 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	629 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	776 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	776 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	607 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	607 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	491 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	491 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029

UCHWAŁA NR XXXIX/245/2017 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami! Wójtka Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Nr 74/2017 z dnia 12 października 2017 r. i Nr 79/2017 z dnia 25 października 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. WPF oraz wykaz przedsięwzięć w znacznym stopniu zostały dostosowane do przygotowanego projektu WPF na lata 2018-2029 oraz do projektu wykazu przedsięwzięć na lata 2018-2021.

Dochody ogółem w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 699,924,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 682,343,75zł, w tym: z tytułu podatków i opłat o kwotę 8,757,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 662,784,17zł. Dochody majątkowe zwiększone o kwotę 17,580,25zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem w 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 471,505,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 577,008,75zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 2,303,18zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększenie o kwotę 2,298,00zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów i plan wydatków majątkowych zmniejszyły się o kwotę 105,503,75zł. Plan wydatków majątkowych w pozostałych latach prognozy został dostosowany do limitów wydatków określonych w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w planie dochodów i wydatków obniżają planowany deficyt o kwotę 228,419,00 zł. Plan przychodów obniżył się o kwotę 228,419,00zł, plan rozchodów nie uległ zmianie. Planowana kwota długu na koniec 2017 roku obniżyła się o kwotę 228,419,00zł. W latach 2018-2029 prognozy plan przychodów i kwoty długu został uaktualniony do powyższych zmian. Plan spłaty zadłużenia oprócz należnych do spłaty rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych już umów uwzględnia spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podpisane umowy na dofinansowanie ponieszonego przedsięwzięcia dają podstawę do wprowadzenia zmian w poszczególnych latach prognozy w zakresie dochodów i wydatków. Zmianie uległ także wykaz przedsięwzięć. Przedsięwzięcie do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania VI.3.2 "Rewitalizacja i rozwój potencjału społecznego-gospodarczego".

➤ Stworzenie Nowoczesnej Przestroni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca lata realizacji 2015-2020 koszt całkowity 8,737,214,90zł, w tym w ramach umowy na dofinansowanie koszty całkowite 8,711,138,60zł, umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0069/17-00 z dnia 10 października 2017 r. – ogólna kwota dofinansowania 6,019,892,52zł, z harmonogramu płatności kwota na 2018 rok wynosi 2,234,714,18zł, na 2019 rok 3,100,088,83zł, na 2020 rok 601,989,26zł; pozostała kwota 83,100,25zł na 2017 rok; plan wydatków na lata: 2017 – 67,496,25zł, 2018 – 3,233,762,86zł, 2019 – 4,805,857,85zł, 2020 – 551,566,94zł.

Aneksowanie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dają podstawę do wprowadzenia zmian w latach 2017-2018 prognozy w zakresie dochodów i wydatków. Zmianie uległ także wykaz przedsięwzięć.

➤ Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grotowice i Sadkierz w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn "Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczyca", umowa Nr 85/OA/D/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. – przesuńnięcie realizacji zadania z roku 2017 na rok 2018.

Zmiany w zataczniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" planowanych do realizacji w latach 2017-2021:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 6,261,287,04zł, w tym: na 2017 r. zmniejszenie o kwotę 120,503,75zł, na 2018 r. zwiększenie o kwotę 2,679,714,00zł, na 2019 r. zwiększenie o kwotę 3,321,120,85zł, na 2020 r. zwiększenie o kwotę 380,955,94zł, na 2021r. bez zmian.

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 projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wskazanego powyżej.

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

Zmiany w obrębie zaprojektowanych przedsięwzięć. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2,475,927,86zł, w tym: na 2017 r. zmniejszenie o kwotę 188,000,00zł, na 2018 r. zmniejszenie o kwotę 554,048,86zł, na 2019 r. zmniejszenie o kwotę 1,484,737,00zł, na 2020 r. zmniejszenie o kwotę 170,311,00zł, na 2021r. bez zmian.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 381 247,97	7 718 864,47	10 168 198,24	1 980 955,94	1 300 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 253 275,16	257 428,47	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				26 127 972,81	7 461 436,00	10 168 198,24	1 980 955,94	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, .poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 763 232,21	6 156 202,62	9 758 198,24	551 266,94	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	80101 Edukacyjny Kompas	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	1 116 412,16	535 094,54	207 428,47	0,00	0,00	
1.1.1.2	80110 Szkolna Akademia Kompetencji	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	639 535,78	264 988,53	100 303,27	0,00	0,00	
1.1.1.3	71004 Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2017	428 676,38	221 906,01	107 125,20	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	60016 Przebudowa drogi gminnej w Glinie	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2017	17 646 820,05	1 106 363,23	5 950 774,15	9 758 198,24	551 266,94	
1.1.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeszycy	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2018	414 637,00	400 000,00	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	234 745,00	0,00	215 000,00	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 Sadykiertu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2019	3 587 049,16	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	80195 Innowacyjna szkoła -	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	1 454 978,23	2 460,00	0,00	1 413 640,23	0,00	
1.1.2.6	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - etap I, II -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2018	391 716,11	0,00	377 716,11	0,00	0,00	
1.1.2.7	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - etap V -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2018	1 818 142,90	633 946,98	1 145 324,84	0,00	0,00	
1.1.2.8	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - etap XI -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2018	433 653,44	0,00	422 976,73	0,00	0,00	
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestroni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeszyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestroni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2020	574 683,31	0,00	555 993,61	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				8 737 214,90	3 233 762,86	4 805 857,85	551 266,94	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				8 618 015,76	2 273 251,00	410 000,00	1 429 689,00	1 300 000,00	
					136 863,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 455 018,00
1.a	20 4813,59
1.b	24 250 204,41
1.1	17 521 416,15
1.1.1	154 813,59
1.1.1.1	65 726,64
1.1.1.2	75 886,95
1.1.1.3	13 200,00
1.1.2	17 366 602,56
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
1.1.2.5	377 716,11
1.1.2.6	1 779 271,82
1.1.2.7	422 976,73
1.1.2.8	555 993,61
1.1.2.9	8 658 383,90
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 933 601,85
1.3.1	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						
1.3.1.1	71004 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	136 863,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 481 152,76	2 233 251,00	1 510 661,85	410 000,00	1 429 689,00	1 300 000,00
1.3.2.1	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2017	126 435,58	82 000,00	0,00	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	2021	236 881,19	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul.Długa) - Bariszówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	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 - Sadykielz Amerika - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	128 482,63	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	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. Cieladź)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	186 564,14	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	60016 Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysłakowice do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową	Urząd Gminy Rzeczyca	2013	2021	137 676,83	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą łowaczą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wlechnowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2021	1 403 177,25	1 023 153,00	20 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeczyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	235 129,27	30 000,00	50 000,00	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	2018	645 649,48	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przerzuty Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przerzuty Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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 rozproszony 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
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2020	1 775 283,69	40 000,00	913 661,85	250 000,00	406 744,00	0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2021	40 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2020	309 190,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	50 000,00
1.3.2	6 883 601,85
1.3.2.1	82 000,00
1.3.2.2	160 000,00
1.3.2.3	250 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	120 000,00
1.3.2.8	1 223 153,00
1.3.2.9	80 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	1 610 405,85
1.3.2.15	40 000,00
1.3.2.16	215 000,00

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						
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszowce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	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 Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	275 000,00	50 000,00	50 000,00	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 Rzeczyca	2015	2021	89 312,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	376 670,00	120 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
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 mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2020	94 691,46	0,00	0,00	0,00	82 945,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termozalozacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2018	68 356,00	30 000,00	30 000,00	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	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	92109 Przebudowa, termozalozacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Kawęczynie - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2018	56 365,85	30 000,00	10 000,00	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	100 000,00	52 000,00	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	309 200,00	30 000,00	0,00	10 000,00	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 przed nadmiernym uwilgotnieniem w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	328 196,00	328 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	60016 Rozbudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	180 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	30 000,00
1.3.2.18	260 000,00
1.3.2.19	70 000,00
1.3.2.20	340 000,00
1.3.2.21	50 000,00
1.3.2.22	82 945,00
1.3.2.23	60 000,00
1.3.2.24	69 900,00
1.3.2.25	40 000,00
1.3.2.26	692 000,00
1.3.2.27	260 000,00
1.3.2.28	328 198,00
1.3.2.30	70 000,00
1.3.2.31	180 000,00
1.3.2.32	120 000,00



