

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			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⁾	w tym:			Dochody majątkowe X	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	1.1	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	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
Wykonanie 2017	22 152 872,00	21 128 643,86	1 671 456,00	6 000,00	1 928 585,00	801 105,00	8 227 916,00	7 988 074,38	1 024 228,14	50 000,00	974 228,14
2018	24 732 552,00	20 115 315,57	1 781 167,00	7 000,00	1 946 428,00	779 000,00	8 473 920,00	6 804 410,59	4 617 236,43	750 216,00	3 867 020,43
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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

2029	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	------------	---------------	--------------	------	------	------

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. 885 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 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
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	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
Wykonanie 2015	18 615 788,37	13 914 526,93	0,00	0,00	0,00	149 883,76	149 883,76	0,00	0,00	4 701 261,44
Wykonanie 2016	20 065 388,28	17 789 550,16	0,00	0,00	0,00	142 006,46	142 006,46	0,00	0,00	2 275 838,12
Plan 3 kw. 2017	23 744 593,00	20 040 475,02	0,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 704 117,98
Wykonanie 2017	22 946 691,86	19 764 748,58	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	3 181 943,28
2018	27 507 062,00	19 930 806,52	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	7 576 255,48
2019	29 810 465,24	19 642 267,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 168 198,24
2020	21 819 645,94	19 838 690,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 955,94
2021	21 337 077,00	20 037 077,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	21 537 448,00	20 237 448,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	21 739 822,00	20 439 822,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	21 944 220,00	20 644 220,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	22 250 663,00	20 850 663,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	22 659 169,00	21 059 169,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2027	23 069 761,00	21 269 761,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2028	23 282 458,00	21 482 458,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2029	24 536 893,00	21 697 283,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 839 610,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	531 565,43	1 921 945,98	0,00	0,00	156 725,98	0,00	1 765 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	192 634,81	1 002 116,69	0,00	0,00	458 048,69	0,00	544 068,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 143 785,00	2 936 214,32	0,00	0,00	474 860,18	474 860,18	2 461 354,14	1 668 924,82	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-793 819,86	1 586 249,18	0,00	0,00	474 860,18	474 638,86	1 111 389,00	319 181,00	0,00	0,00
2018	-2 774 510,00	3 586 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 270,82	2 774 510,00	0,00	0,00
2019	-2 800 113,68	3 600 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 113,68	2 800 113,68	0,00	0,00
2020	-251 376,68	881 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	881 376,68	251 376,68	0,00	0,00
2021	153 360,00	546 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 640,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 250,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	838 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 647 118,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	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 2015	1 995 462,72	1 995 462,72	886 385,00	886 385,00	0,00	0,00	0,00	5 600 314,28	0,00	1 273 759,86	1 430 485,84
Wykonanie 2016	719 891,32	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 490,96	0,00	1 621 980,44	2 080 029,13
Plan 3 kw. 2017	792 429,32	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 415,78	0,00	423 865,61	898 725,79
Wykonanie 2017	792 429,32	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 450,64	0,00	1 363 895,28	1 838 755,46
2018	811 760,82	811 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 960,64	0,00	184 509,05	184 509,05
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 074,32	0,00	1 203 069,00	1 203 069,00
2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569 451,00	0,00	1 127 590,00	1 127 590,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416 091,00	0,00	1 453 360,00	1 453 360,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 841,00	0,00	1 790 250,00	1 790 250,00
2023	838 569,00	838 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 272,00	0,00	2 138 569,00	2 138 569,00
2024	1 198 630,00	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 642,00	0,00	2 498 630,00	2 498 630,00
2025	1 470 759,00	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 883,00	0,00	2 870 759,00	2 870 759,00
2026	1 655 288,00	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 595,00	0,00	3 255 288,00	3 255 288,00
2027	1 852 558,00	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 037,00	0,00	3 652 558,00	3 652 558,00
2028	2 262 919,00	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 118,00	0,00	4 062 919,00	4 062 919,00
2029	1 647 118,00	1 647 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 728,00	4 486 728,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny 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 wykonanie roku poprzedzającego 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,20%	6,58%	0,00	6,58%	7,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	2,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,38%	x	x	x	x
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,78%	5,94%	7,18%	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,45%	4,85%	6,09%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,23%	3,63%	4,87%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,76%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,13%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,47%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,80%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2025	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,10%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2026	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	13,39%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2027	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	14,66%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2028	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	15,90%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	17,14%	14,65%	14,65%	TAK	TAK

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 publicznych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	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	222 500,00	161 500,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 430 409,02	2 450 405,00	3 434 004,82	510 879,54	2 923 125,28	2 829 226,28	151 217,00	161 500,00		
2018	0,00	0,00	8 139 586,00	2 856 403,00	7 363 683,95	257 428,47	7 106 255,48	7 106 255,48	400 000,00	50 000,00		
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		
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		
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		
2022	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		
2023	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		
2024	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		
2025	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		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	1 647 118,00	1 647 118,00	9 351 056,00	3 184 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczone na 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 działkach właściwych 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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
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
Plan 3 kw. 2017	370 987,87	327 182,08	327 182,08	268 587,17	268 587,17	268 587,17	535 094,54	426 812,51	535 094,54
Wykonanie 2017	327 607,87	290 309,08	290 309,08	306 867,94	306 867,94	306 867,94	486 894,54	389 939,51	486 894,54
2018	185 949,59	169 953,92	169 953,92	3 801 500,43	3 801 500,43	3 801 500,43	207 428,47	176 314,18	207 428,47
2019	0,00	0,00	0,00	6 165 015,56	6 165 015,56	6 165 015,56	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	601 989,26	601 989,26	601 989,26	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

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. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	32 964,00	18 750,00	32 964,00	46 376,51	46 376,51	32 162,51	32 162,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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	319 181,00
Wykonanie 2017	1 033 289,28	227 121,00	1 033 289,28	903 123,31	903 123,31	96 955,03	96 955,03	319 181,00	319 181,00
2018	6 008 839,84	3 764 135,43	6 008 839,84	2 275 818,70	2 275 818,70	1 142 373,08	1 142 373,08	2 259 224,41	2 259 224,41
2019	9 758 198,24	6 386 048,00	9 758 198,24	3 372 150,24	3 372 150,24	2 761 190,51	2 761 190,51	2 800 113,68	2 800 113,68
2020	551 266,94	380 956,82	551 266,94	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydalki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydalki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydalki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 125 778,79	1 125 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 761 190,51	2 761 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 310,12	170 310,12	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 995 462,72	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
Plan 3 kw. 2017	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	811 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	715 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	627 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	588 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	580 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	539 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	481 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	361 860,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzezczyca została sporządzona na lata 2018-2029, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załącznik wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzezczyca

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029 została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obowiązującymi przepisami. Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami ujętymi w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2017 roku. Oparto się również na założeniach i wskaźnikach przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 oraz założeniach do projektu budżetu państwa na 2018 rok. Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze za lata 2015 i 2016, wartości planowane na dzień 30 września 2017 roku, a także przewidywane wykonanie planu na koniec 2017 roku. Wartości przyjęte w WPF na rok 2018 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Prognozowane dochody:

Dochody bieżące

Kalkulację poszczególnych kwot na 2018 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Na lata 2019-2029 przyjęto wzrost dochodów bieżących w każdym roku średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego biorąc pod uwagę dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do otrzymania w roku 2018 a także dochody występujące jednorazowo w danym roku. Są to środki

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji na Projekty "Edukacyjny Kompas" - umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD. 11.01.02-10-A006/16-00 z dnia 01 sierpnia 2016 r. oraz "Szkoła Akademia Kompetencji" – umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD. 11.01.02-10-A013/16-00 z dnia 01 sierpnia 2016 r.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży majątku:

W roku 2018 kontynuowane będą działania zmierzające do sprzedaży składników mienia komunalnego z Gminnego zasobu nieruchomości, które są niezbędne do realizacji zadań własnych Gminy Rzeszyca. Wartość rynkowa nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży każdorazowo określana jest na podstawie operatorów szacunkowych z wyceny nieruchomości, wykonywanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Do sprzedaży planowane są także nieruchomości Gminy Rzeszyca oddane w użytkowanie wieczyste (działki w Luboczu i w Bartoszówce) właścicielom budynków trwale związanych z gruntem, co do których nabyli oni odrębne prawo własności.

Na 2018 rok planuje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

Lp.	Położenie	Powierzchnia działki	Planowany dochód w zł
1.	Bobrowiec - teren po byłej szkole podstawowej	Działki o powierzchni 1,2671 ha	450.000,00
2.	gm. Rzeszyca, obr. (14) Łęg, dz. 343/1	Działka o pow. 0,4723 ha	38.000,00
3.	gm. Rzeszyca, obr. (14) Łęg, dz. 343/3	Działka o pow. 0,6612 ha	62.000,00
4.	gm. Rzeszyca, obr. (14) Łęg, dz. 344/1	Działka o pow. 0,5220 ha	28.896,00
5.	gm. Rzeszyca, obr. (18) Rzeszyca, dz. 819/12	Działka o pow. 826 m ² , powierzchnia użytkowa budynku 214,34 m ²	122.320,00
6.	gm. Rzeszyca, obr. (13) Lubocz, dz. 215	Działka o pow. 0,11 ha (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego)	25.000,00

7.	gm. Rzeczyca, obr. (1) Bartosówka, dz. 388	Działka o pow.0,1822 ha (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego)	24.000,00
		Razem	750.216,00

Nieruchomość wskazana w pkt 1 stanowi grunt zabudowany zespołem budynków po byłej szkole podstawowej wraz z urządzeniami i budowlami towarzyszącymi, uzbrojony w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Nieruchomość planowana była do zbycia już w 2016 roku. Dotychczas odbyły się przetargi nieograniczone na jej sprzedaż, każdy z wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert. Mimo prezentowania nieruchomości kilku zainteresowanym nabywcom nie udało się doprowadzić do przetargu ze skutkiem pozytywnym. Biorąc pod uwagę parametry użytkowe budynku niewystarczające na prowadzenie działalności gospodarczej (handel, usługi zdrowotne i opiekuńcze, produkcja), zdecydowano, aby nieruchomość zbyć na cele mieszkaniowe. Planuje się wyodrębnić siedem samodzielnych lokali mieszkalnych, uzbrojonych we wszystkie dostępne media (woda, energia elektryczna, przyłącza kanalizacyjne) w celu sprzedaży wraz z gruntem, na którym będą posadowione oraz udziałem w części ułamkowej do gruntu wspólnego (komunikacja, tereny zielone). Szacunkowa wartość jednego mieszkania dla potencjalnego nabywcy wynosić będzie około 65.000,00 zł.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W latach 2018-2020 zaplanowane są środki:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogólna kwota 9.331.501,25zł.
Z tego:

- kwota 5.978.336,02zł w ramach Poddziałania VI.3.2 „Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego” jako pomoc przy realizacji operacji "Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca”, 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 aktualnego harmonogramu płatności kwota na 2018 rok wynosi 2.276.257,93zł, na 2019 rok 3.100.088,83zł, na 2020 rok 601.989,26zł; pozostała kwota 41.556,50zł na 2017 rok;

- kwota 284.962.77zł w ramach Poddziałania VII.4.3 „Edukacja ogólna” jako pomoc przy realizacji operacji "Innowacyjna szkoła"; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0026/16-00 z dnia 16 czerwca 2017 r., kwota na 2018 rok;

- kwota 2.263.821.96zł w ramach Poddziałania IV.3.2 „Ochrona powietrza” jako pomoc przy realizacji operacji "Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeszyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeszycy"; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0017/16-00 z dnia 24 marca 2017 r., ogólna kwota dofinansowania 2.278.791,40zł, z aktualnego harmonogramu płatności kwota na 2018 rok wynosi 1.575,73zł, na 2019 rok 2.262.246,23zł, pozostała kwota 14.969,44zł na 2017 rok;

- kwota 804.380.50zł w ramach Poddziałania IV.3.2 „Ochrona powietrza” jako pomoc przy realizacji operacji " Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeszyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeszycy Filia w Sadykierzu"; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0033/16-00 z dnia 24 marca 2017 r., ogólna kwota dofinansowania 818.830,50zł, z aktualnego harmonogramu płatności kwota na 2018 rok wynosi 1.700,00zł, na 2019 rok 802.680,50zł, pozostała kwota 14.450,00zł na 2017 rok;

- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogólna kwota 1.237.004.00zł. z tego:

- kwota 121.289.00zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" jako pomoc przy realizacji operacji "Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeszycy"; umowa o przyznaniu pomocy Nr 00006-65151-UM0500291/16 z dnia 28 września 2016 r., kwota na 2018 rok;

- kwota 1.115.715.00zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" jako pomoc przy realizacji następujących operacji:

- kwota 594.086,00zł "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - etap I, II";

- umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-65150-UM0500120/17 z dnia 5 lipca 2017 r., kwota na 2018 rok;
- kwota 224.336,00zł "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap V"; umowa o przyznaniu pomocy Nr 00007-65150-UM0500121/17 z dnia 5 lipca 2017 r., kwota na 2018 rok;
- kwota 297.293,00zł "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap XI"; umowa o przyznaniu pomocy Nr 00006-65150-UM0500119/17 z dnia 5 lipca 2017 r., aneks Nr 1 z dnia 27 lipca 2017 r., kwota na 2018 rok;

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 65.520.00zł

- dofinansowanie zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grotowice i Sadykierz 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. –aneks w sprawie przesunięcia realizacji zadania z roku 2017 na rok 2018, kwota na 2018 rok. Zakłada się dalszą skuteczność działań związanych z pozyskiwaniem bezwrotnych środków do budżetu. Ważne będzie dążenie do maksymalnego pozyskania środków pomocowych w ramach perspektywy 2014 – 2020. Będą składane wnioski na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków budżetu państwa, a także ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Prognozowane wydatki:

Wydatki bieżące:

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokojeniu potrzeb społecznych. Wprowadzanie dalszych oszczędności w wydatkach pozwoli na przyjęcie wzrostu wydatków w każdym roku o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego biorąc pod uwagę wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do otrzymania w 2018 roku a także wydatki występujące jednorazowo w danym roku. W 2018 roku zostały zaplanowane wydatki bieżące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji na projekty "Edukacyjny Kompas" oraz "Szkoła Akademia Kompetencji".

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na 2018 rok wynikają z uchwały budżetowej na ten rok. Natomiast na lata 2019-2029 przyjęto w wartościach uwzględniających limity na poszczególne lata oraz na poziomie pozwalającym zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w latach 2018-2020 będzie ujemny. Planowany deficyt będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Natomiast od 2021 r. do 2029 r. prognozuje się dodatni wynik. W latach 2021 – 2022 środki z nadwyżki będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, jako częściowe pokrycie planu rozchodów, natomiast od 2023 r. do 2029 r. plan rozchodów budżetu całkowicie pokryje nadwyżka.

Plan przychodów i rozchodów

Przychody budżetu planowane są w latach 2018-2022. Przychody w latach 2018-2020 będą przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę kredytów i pożyczek, a w latach 2021 – 2022 tylko na spłatę zobowiązań. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w latach 2023-2029 będą pokryte planowaną na te lata nadwyżką budżetu.

Obsługa długu

Do 2029 roku prognozuje się spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte w latach poprzednich oraz te, które będą zaciągnięte w latach 2018-2022. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania planowanych inwestycji ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, gmina będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek. Z prognozy wynika, że od 2023 r. będzie możliwość finansowania inwestycji ze środków pozostałych

po rozdysonowaniu środków z planowanych dochodów na wydatki bieżące i na spłatę długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika Nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2018 -2029), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p. Ponadto w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 15 dotyczącego obligacji przychodowych i pkt. 16 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Gminy Rzeczycza to nie dotyczy.

Załącznik wykaz przedsięwzięć

Objemnie przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021

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

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 stopa dofinansowania nie może być wyższa niż 85 % kosztów kwalifikowanych. Na pozyskanie środków krajowych w finansowaniu przedsięwzięć będą składane wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, do Urzędu Marszałkowskiego na środki z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

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

Łączne nakłady finansowe 18.300.395,21zł, w tym:

Wydatki bieżące 1.068.212,16zł:

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

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

Wydatki majątkowe 17.232.183,05zł:

Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeczyccy - finansowanie EFR na rzecz ROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, łączne nakłady finansowe 234.745,00zł; lata realizacji 2015-2018;

Przebudowa systemów przewoznych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczyccy - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 3.587.049,16zł; lata realizacji 2014-2019;

Przebudowa systemów przewoznych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczyccy filia w Sadykierzu - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 1.454.978,23zł; lata realizacji 2014-2019;

Innowacyjna szkoła - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 391.716,11zł; lata realizacji 2016-2018;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap I, II - finansowanie EFR na rzecz ROW w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, łączne nakłady finansowe 1.818.142,90zł; lata realizacji 2014-2018;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap V - finansowanie EFR na rzecz ROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, łączne nakłady finansowe 433.653,44zł; lata realizacji 2014-2018;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap XI - finansowanie EFR na rzecz ROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, łączne nakłady finansowe 574.683,31zł; lata realizacji 2014-2018;

Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabrytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - finansowanie EFR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 8.737.214.90zł; lata realizacji 2015-2020;

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Łączne nakłady finansowe 7.338.905,41zł, w tym:

wydatki bieżące 120.848.00zł

wydatki majątkowe 7.218.057,41zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 639 300,62	7 363 683,95	10 168 198,24	1 980 955,94	1 300 000,00	18 481 114,48
1.a	- wydatki bieżące				1 189 060,16	257 428,47	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 450 240,46	7 106 255,48	10 168 198,24	1 980 955,94	1 300 000,00	18 431 114,48
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:				18 300 395,21	6 223 238,87	9 758 198,24	551 266,94	0,00	14 200 980,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 068 212,16	207 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	80101 Edukacyjny Kompas	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	639 535,78	100 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	80110 Szkolna Akademia Kompetencji	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	428 676,38	107 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 232 183,05	6 015 810,40	9 758 198,24	551 266,94	0,00	14 200 980,40
1.1.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2018	234 745,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
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 Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2019	3 587 049,16	2 460,00	3 538 700,16	0,00	0,00	3 541 160,16
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 Rzeszyca filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2019	1 454 978,23	2 460,00	1 413 640,23	0,00	0,00	1 416 100,23
1.1.2.5	80195 Innowacyjna szkoła -	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	391 716,11	377 716,11	0,00	0,00	0,00	377 716,11
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	1 818 142,90	1 145 324,84	0,00	0,00	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	433 653,44	422 976,73	0,00	0,00	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	574 683,31	555 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeszyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2020	8 737 214,90	3 293 879,11	4 805 857,85	551 266,94	0,00	8 651 003,90
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 i 1.2),z tego				7 338 905,41	1 140 445,08	410 000,00	1 429 689,00	1 300 000,00	4 280 134,08
1.3.1	- wydatki bieżące				120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	71004 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeszyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2018	120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 218 057,41	1 090 445,08	410 000,00	1 429 689,00	1 300 000,00	4 230 134,08
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	234 422,19	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00	80 000,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul.Długa) - Bartoszówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2021	289 456,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	123 482,63	5 000,00	0,00	0,00	90 000,00	95 000,00
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	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	136 564,14	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00
1.3.2.7	60016 Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowiec do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową	Urząd Gminy Rzeczyca	2013	2021	131 176,83	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	110 000,00
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 Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2021	1 387 037,25	20 000,00	0,00	0,00	180 000,00	200 000,00
1.3.2.9	70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeczyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	230 029,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	634 104,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca - Zapewnienie równego dostępu do urządzeń oczyszczania ścieków dla mieszkańców z całego terenu Gminy. Na terenach o rozproszonej zabudowie ograniczenie kosztów w porównaniu z budową sieci kanalizacyjnej połączonej z jedną zbiorczą oczyszczalnią ścieków.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2021	92 347,64	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	1 344 214,92	493 445,08	250 000,00	406 744,00	0,00	1 150 189,08
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2021	40 054,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2020	301 857,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu malej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	238 000,00	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00	210 000,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocalić od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	79 312,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	60 000,00
1.3.2.20	90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	370 251,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			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	50 000,00	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	82 945,00	0,00	82 945,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2018	38 356,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Kawęczynie - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2018	28 125,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	63095 Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	672 674,00	52 000,00	150 000,00	390 000,00	0,00	592 000,00
1.3.2.27	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	303 544,00	0,00	10 000,00	220 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00
1.3.2.31	60016 Rozbudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	140 000,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	113 225,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

