ZARZĄDZENIE NR 85/2013
WÓJTA GMINY RZECZYCA
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938), zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – celem zaopiniowania.

2) Radzie Gminy Rzeczyca.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Kaźmierczyk

Prawny
Działowiło
...1583

projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia .....
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2013-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Nr ..... Rady Gminy Rzeczyca z dnia .....2013 r. wprowadza się następujące zmiany: (*wpis ostatniej zmiany z 2013 roku)*

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2014-2024";
2) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 2 „Objaśnienia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
4) załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres upoważnień dla Wójta, określonych w § 4 pozostaje bez zmian.

§ 3. Zakres upoważnień dla Wójta, określonych w § 5 pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 5. *(zapis przy podejmowaniu uchwały przed 1 stycznia 2014 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

§ 5. *(zapis przy podejmowaniu uchwały po 1 stycznia 2014 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szopa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017
1	**Dochody ogółem**	**14 371 696,74**	**15 842 497,65**	**16 860 138,00**	**16 575 075,00**	**17 398 303,00**	**19 809 825,79**	**18 643 000,00**	**19 047 160,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 319 664,74	14 220 426,94	15 161 569,72	15 292 217,72	14 053 913,00	15 849 825,79	16 143 000,00	16 547 160,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 114 841,00	1 114 841,00	1 076 774,00	1 155 336,00	1 176 133,00	1 197 303,39
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 073,00	2 110,00	2 150,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	1 961 569,00	1 810 622,00	2 089 871,00	2 470 628,00	2 634 893,00	2 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	863 307,00	863 307,00	915 623,00	1 027 668,00	1 068 775,00	1 088 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	7 931 537,00	7 931 537,00	7 566 260,00	8 171 268,00	8 293 837,00	8 418 244,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	3 101 972,15	3 361 087,24	2 301 280,00	3 365 393,00	3 370 528,00	3 380 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 052 032,00	1 622 070,71	1 698 568,28	1 282 857,28	3 344 390,00	3 960 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	189 121,75	29 834,00	1 044 325,00	513 168,00	1 040 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	654 243,28	769 689,28	2 304 390,00	3 760 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**14 716 074,90**	**15 172 009,54**	**19 655 267,00**	**18 636 132,08**	**19 144 097,00**	**18 961 138,00**	**18 628 355,00**	**18 940 558,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 280 090,23	13 198 427,22	15 137 301,05	15 099 843,19	13 904 249,45	14 411 138,00	15 028 355,00	15 340 558,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	205 827,33	248 158,44	255 000,00	255 000,00	255 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	205 627,33	248 158,44	250 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	240 000,00	220 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 435 984,67	1 973 582,32	4 517 965,95	3 536 288,89	5 239 847,55	4 550 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-344 378,16**	**670 488,11**	**-2 795 129,00**	**-2 061 057,08**	**-1 745 794,00**	**848 687,79**	**14 645,00**	**106 602,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 474 671,99**	**1 837 504,76**	**3 956 337,71**	**3 222 265,79**	**4 186 612,59**	**758 013,48**	**945 355,00**	**693 398,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 312 958,57	1 759 545,95	3 777 335,96	3 043 264,04	4 186 612,59	758 013,48	945 355,00	693 398,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	182 664,74	0,00	2 616 127,25	1 882 055,33	1 745 794,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 052 335,02**	**2 328 991,12**	**1 161 208,71**	**1 161 208,71**	**2 440 818,59**	**1 606 701,27**	**960 000,00**	**800 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 052 335,02	2 328 991,12	1 161 208,71	1 161 208,71	2 440 818,59	1 606 701,27	960 000,00	800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	167 392,00	1 298 713,36	207 763,95	207 763,95	1 559 745,00	775 211,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	167 392,00	1 298 713,36	207 763,95	207 763,95	1 559 745,00	775 211,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**5 346 644,34**	**4 777 199,17**	**7 393 326,42**	**6 659 254,50**	**8 405 048,50**	**7 556 360,71**	**7 541 715,71**	**7 435 113,71**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	1 586 351,00	1 559 745,00	775 211,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 298 713,36	207 763,95	1 586 351,00	1 559 745,00	775 211,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,20%	30,15%	43,85%	40,18%	48,31%	38,14%	40,45%	39,04%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,20%	30,15%	34,44%	30,77%	43,85%	38,14%	40,45%	39,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 039 574,51	1 021 999,72	24 268,67	192 374,53	149 663,55	1 438 687,79	1 114 645,00	1 206 602,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 201 287,93	1 099 958,53	203 270,42	371 376,28	149 663,55	1 438 687,79	1 114 645,00	1 206 602,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,75%	16,27%	8,37%	8,48%	15,44%	9,35%	6,44%	5,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,59%	8,07%	7,14%	7,23%	6,47%	5,43%	6,44%	5,36%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,75%	16,27%	8,37%	8,48%	15,44%	9,35%	6,44%	5,36%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,59%	8,07%	7,14%	7,23%	6,47%	5,43%	6,44%	5,36%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,59%	8,07%	7,14%	7,23%	6,47%	5,43%	6,44%	5,36%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	8,55%	6,64%	6,34%	4,26%	6,84%	8,27%	7,05%	7,38%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,18%	6,61%	7,15%	7,39%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,48%	5,91%	6,46%	7,39%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848 687,79**	**14 645,00**	**106 602,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 687,79	14 645,00	106 602,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 571 598,62	6 184 302,36	6 949 233,06	6 857 544,65	6 982 313,00	6 953 029,00	6 987 794,00	7 092 610,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 316 365,00	2 239 128,00	2 337 998,00	2 400 910,00	2 435 874,00	2 472 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 703 852,10	1 180 700,90	4 418 777,95	3 498 666,89	4 561 265,55	4 445 000,00	3 531 869,00	3 552 992,25
11.3.1	bieżące	0,00	62 852,25	110 700,00	117 017,00	77 768,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 703 852,10	1 117 848,65	4 308 077,95	3 381 649,89	4 483 497,55	4 445 000,00	3 531 869,00	3 552 992,25
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	3 815 902,95	3 098 049,89	4 243 497,55	4 445 000,00	3 531 869,00	3 552 992,25
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	702 063,00	438 239,00	996 350,00	105 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024 2014	2015	2016	2017
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	287 398,00	280 534,00	2 243 323,00	804 256,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	334 073,60	1 389 238,00	287 398,00	280 534,00	2 243 323,00	804 256,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	287 398,00	280 534,00	2 243 323,00	804 256,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 326 832,13	2 286 436,04	1 892 854,29	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 843,23	248 915,95	1 639 503,00	1 608 776,00	1 413 641,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 326 832,13	2 286 436,04	1 892 854,29	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	1 161 208,71	1 161 208,71	2 440 818,59	812 360,27	740 676,43	621 061,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem**	**18 460 839,00**	**18 384 860,00**	**18 769 482,25**	**19 064 969,00**	**19 121 594,00**	**19 389 633,00**	**19 274 064,93**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	16 960 839,00	17 384 860,00	17 819 482,25	18 064 969,00	18 321 594,00	18 889 633,00	19 074 064,93
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 500 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**17 660 839,00**	**17 284 860,00**	**17 469 482,25**	**17 807 144,00**	**17 967 924,00**	**18 137 236,00**	**18 702 843,22**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 567 868,00	15 810 407,00	16 144 702,00	16 507 144,00	16 867 924,00	17 237 236,00	17 565 278,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	210 000,00	210 000,00	195 000,00	195 000,00	190 000,00	180 000,00	120 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 092 971,00	1 474 453,00	1 324 780,25	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	1 137 565,22
3	**Wynik budżetu**	**800 000,00**	**1 100 000,00**	**1 300 000,00**	**1 257 825,00**	**1 153 670,00**	**1 252 397,00**	**571 221,71**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**800 000,00**	**1 100 000,00**	**1 300 000,00**	**1 257 825,00**	**1 153 670,00**	**1 252 397,00**	**571 221,71**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 257 825,00	1 153 670,00	1 252 397,00	571 221,71
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**6 635 113,71**	**5 535 113,71**	**4 235 113,71**	**2 977 288,71**	**1 823 618,71**	**571 221,71**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,94%	30,11%	22,56%	15,62%	9,54%	2,95%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,94%	30,11%	22,56%	15,62%	9,54%	2,95%	0,00%

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 392 971,00	1 574 453,00	1 674 780,25	1 557 825,00	1 453 670,00	1 652 397,00	1 508 786,93
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 392 971,00	1 574 453,00	1 674 780,25	1 557 825,00	1 453 670,00	1 652 397,00	1 508 786,93
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,47%	7,13%	7,97%	7,62%	7,03%	7,39%	3,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,47%	7,13%	7,97%	7,62%	7,03%	7,39%	3,59%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,47%	7,13%	7,97%	7,62%	7,03%	7,39%	3,59%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,47%	7,13%	7,97%	7,62%	7,03%	7,39%	3,59%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,47%	7,13%	7,97%	7,62%	7,03%	7,39%	3,59%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	7,82%	8,84%	9,19%	8,17%	7,60%	8,52%	7,83%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,57%	7,42%	8,01%	8,62%	8,73%	8,32%	8,10%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,57%	7,42%	8,01%	8,62%	8,73%	8,32%	8,10%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**800 000,00**	**1 100 000,00**	**1 300 000,00**	**1 257 825,00**	**1 153 670,00**	**1 252 397,00**	**571 221,71**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	800 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 257 825,00	1 153 670,00	1 252 397,00	571 221,71
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 035 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 035 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 035 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	440 228,00	413 564,00	396 069,40	223 356,00	223 356,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Objaśnienia
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024

Wprowadzenie

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Dokument WPF jest, prognozą kroczącą, czyli uzupełnianą (przedłużaną) na kolejny rok budżetowy, tak by każdorazowo obejmowała rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata. Czteroletni okres obowiązywania WPF jest terminem minimalnym. Przepisy nie zakreślają natomiast górnego limitu czasowego obowiązywania WPF, zastrzegając jedynie, ze okres ten nie może być krótszy niż okres realizacji przedsięwzięcia, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach. Opracowanie oraz zmiana WPF dokonywana corocznie, nie później niż wraz z podjęciem uchwały budżetowej na dany rok, musi uwzględniać okres planowanej realizacji przedsięwzięć, nowych i kontynuowanych, rozpoczętych w latach poprzednich. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Czasowe rozróżnienie obowiązywania WPF i stanowiącej jej część prognozy kwoty długu związane jest z dłuższym okresem spłaty zobowiązań pieniężnych zaciągniętych w celu realizacji przedsięwzięcia w stosunku do terminu realizacji samego zadania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzeczyca na lata 2011 – 2024 została przyjęta przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/27/2011 w dniu 27 stycznia 2011r. W wyniku zmian w budżecie w latach 2011-2013 była na bieżąco aktualizowana, z zachowaniem zasady, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Projekt uchwały w sprawie zmiany będzie przedłożony wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 r.

Objaśnienia zmian

Zmiana okresu obowiązywania

Okres obowiązywania został zmieniony na lata 2014-2024. Okres powinien rozpoczynać rok budżetowy, obecnie jest to 2014 rok. Rok 2024 zamyka okres, bo w tym roku prognozuje się całkowitą spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zmiana załącznika wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca

WPF obejmuje lata 2014-2024.

Zmiana danych w 2014 r. wprowadzona w oparciu o projekt budżetu na 2014 r. dała podstawę do dokonania zmian w następnych latach obowiązywania prognozy.

Wartości przyjęte w projekcie WPF dla 2014 r. są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2014 r., w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Zmiana w dochodach

Dochody bieżące na 2014 r. w stosunku do planu według III kwartału 2013 r. zmniejszyły się o 7,3%. Zmniejszyła się o kwotę 365 277,00zł subwencja ogólna, o kwotę 38 067,00zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, o kwotę 800 692,15zł dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W planie dochodów bieżących nie wykazana została kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego szacuje się, że kwota dotacji na 2014 rok. wynosić będzie 204 930,00zł. Jednak kwota dotacji będzie wprowadzona do budżetu 2014 roku po otrzymaniu pisma od wojewody informującym o udzieleniu dotacji i jej wysokości. Wówczas o tę kwotę będą zmniejszone środki własne budżetu na realizację powyższych zadań, co pozwoli na zmniejszenie kwoty planowanego deficytu na rok 2014. Natomiast w dochodach bieżących na lata 2015-2021 została uwzględniona szacunkowa kwota tej dotacji. W przypadku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na 2014 rok o 128 302,00 zł wyższą kwotę w stosunku do planu III kwartału 2013 r.

Dochody majątkowe na rok 2014 w stosunku do planu według III kwartału 2013 r. zwiększyły się o 96,9%. W 2014 roku w oparciu o podpisane umowy zaplanowany jest wpływ środków w kwocie 2 243 323,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 61 067,00 zł. Zakłada się skuteczność działań związanych z czynnościami związanymi z pozyskiwaniem bezzwrotnych środków do budżetu. Będą składane wnioski na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a także ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. W związku z otrzymanym pismem z Zarządu Województwa Łódzkiego informującym o możliwym zwiększeniu dostępnego limitu środków dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w wyniku realokacji środków w ramach osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w 2014 roku w terminie ogłoszonego naboru będą złożone wnioski w kwotach uwzględniających już przyznany w tym działaniu dla Gminy Rzeczyca limit. Jest możliwe pozyskanie środków z tego tytułu w 2015 roku w kwocie 3 297 631,00zł. Nadal trwają działania zmierzające do sprzedaży składników mienia komunalnego, które do realizacji zadań własnych gmina nie będzie wykorzystywać. Na lata 2013-2020 zaplanowana była kwota 2 290 000,00 zł.

Według wstępnego szacunku ze sprzedaży gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne można pozyskać 627 700,00 zł, terenów zabudowanych 312 000,00 zł, zurbanizowanych 92 952,00 zł, rekreacyjno-wypoczynkowych 1 503 870,00zł, co daje łączną kwotę 2 536 522,00 zł. W celu określenia wartości rynkowej nieruchomości przed przystąpieniem do sprzedaży nastąpi wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Zakłada się, że zaplanowaną na 2013 rok kwotę 1 044 325,00zł zrealizuje się na poziomie 513 168,00zł. Wobec składników mienia, których nie udało się sprzedać, w 2014 roku będą ponownie podejmowane czynności zmierzające do sprzedaży. W oparciu o opracowany wykaz i harmonogram działań związanych ze sprzedażą nieruchomości jest możliwość pozyskania dochodów w kwocie zaplanowanej w budżecie na 2014 rok.

Zmiana w wydatkach bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – na 2014 rok w stosunku do planu według III kw. 2013 roku zmniejszyły się o 8,1%. Zmniejszenie o kwotę 800 692,15zł dochodów z dotacji i środków na cele bieżące spowodowało zmniejszenie planu wydatków bieżących realizowanych z przyznanych środków na wskazany cel. W stosunku do III kwartału 2013 roku na 2014 rok zmniejszone zostały wydatki na bieżące utrzymanie dróg i usługi komunalne związane z dostarczeniem wody i na gospodarką ściekową. Natomiast ogólne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o około 0,5%. Stosownie do postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina ma obowiązek pokrywania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą obejmują one: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych obsługę administracyjną tego systemu. Zakłada się utrzymanie w 2014 roku na tym samym poziomie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana w wydatkach majątkowych.

W stosunku do planu według III kwartału 2013 roku na 2014 rok kwota wydatków majątkowych zwiększyła się o 16,0%. Zaplanowana kwota 5 239 847,55zł zostanie sfinansowana środkami unijnymi w kwocie 1 413 641,00zł.

Wynik budżetu

Zakłada się, że wynik budżetu w roku 2014-będzie ujemny. Planowany deficyt będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Natomiast od 2015 r. do 2024 r. prognozuje się dodatni. W latach 2015-2017 środki z nadwyżki w poszczególnych latach prognozy będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, jako częściowe pokrycie planu rozchodów, natomiast od 2018 r. do 2024 r. plan rozchodów budżetu całkowicie pokryje nadwyżka.

Plan przychodów i rozchodów

W 2014 r. w planowanej kwocie przychodów 4 186 612,59 zł mieszczą się przychody na pokrycie planowanego deficytu 1 745 794,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 2 440 818,59 zł. Przychody budżetu planowane są corocznie do roku 2017 włącznie, od 2018 r. nie planuje się przychodów. Przychody w roku 2014 będą przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę kredytów i pożyczek, a w latach 2015-2017 tylko na spłatę zobowiązań. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w latach 2018-2024 będą pokryte planowaną na te lata nadwyżką budżetu.

Obsługa długu

Do 2024 r. prognozuje się spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte w latach poprzednich oraz te, które będą zaciągnięte w latach 2014-2017. 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 2018 r. będzie możliwość finansowania inwestycji ze środków pozostałych po rozdysponowaniu środków z planowanych dochodów na wydatki bieżące i na spłatę długu.

Dla roku 2014 i lat następnych wyznacznikiem możliwości finansowych jednostki do obsługi zadłużenia jest limit wyznaczony ustawą o finansach publicznych. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych możliwość uchwalenia budżetu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uzależniona jest od odpowiedniej relacji koniecznych do spłacenia w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, do uśrednionej w skali trzech lat nadwyżki operacyjnej System indywidualnego wskaźnika zadłużenia uzależnia planowaną wysokość zaciąganych zobowiązań od zdolności do spłaty tych zobowiązań. Ograniczenia określonego nie stosuje się do spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Z prognozy wynika, ze od 2014 roku będzie spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana załącznika wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć nie obejmuje tych, które zostały zakończone w 2013 r.

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:

Dopomóżmy dzieciom - początek edukacji najważniejszy - łączne nakłady finansowe – 75 694,28zł;

Kształtowanie centrów miejscowości Gminy Rzeczyca poprzez dostawę i montaż wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiatę – łączne nakłady finansowe – 55 171,83zł

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Przebudowa sieci wodociągowej w Zawadach - łączne nakłady finansowe -18 571,00zł;

Rewaloryzacja parku podworskiego im.I.Paderewskiego w Rzeczycy - łączne nakłady finansowe – 114 899,00zł.

Wykaz przedsięwzięć, których realizację zaniechano od 2014 roku

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Rozbudowa obiektu administracyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy wraz z zagospodarowaniem terenu - łączne nakłady finansowe – 58 449,75zł;

Przebudowa budynku organistówki ze zmianą sposobu użytkowania na Izbę Pamięci Regionalnej i Gminną Bibliotekę w Rzeczycy – łączne nakłady finansowe –19 377,40zł.

Wykaz przedsięwzięć wprowadzonych do realizacji od 2014 r.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej w Gminie Rzeczyca - łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000,00zł, limit wydatków na poszczególne lata realizacji zadnia:

w 2014r. kwota 50 000,00zł

w 2015r. kwota 100 000,00zł

Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca Rzeczyca - łączne nakłady finansowe w kwocie 2 700 000,00zł, limit wydatków na poszczególne lata realizacji zadnia:

w 2014r. kwota 100 000,00zł

w 2015r. kwota 1 600 000,00zł

w 2016r. kwota 1 000 000,00zł

Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła - łączne nakłady finansowe w kwocie 1 030 000,00zł, limit wydatków na poszczególne lata realizacji zadnia:

w 2014r. kwota 30 000,00zł

w 2015r. kwota 1 000 000,00zł

Przebudowa obiektów oświatowych w Gminie Rzeczyca - łączne nakłady finansowe w kwocie 100 000,00zł, limit wydatków na poszczególne lata realizacji zadnia:

w 2014r. kwota 10 000,00zł

w 2015r. kwota 90 000,00zł

Tworzenie systemu zbioru odpadów z obiektów komunalnych i koszy ulicznych poprzez zakup ciągnika rolniczego wraz z niezbędnym sprzętem - łączne nakłady finansowe w kwocie 360 000,00zł, limit wydatków na poszczególne lata realizacji zadnia:

w 2014r. kwota 5 000,00zł

w 2015r. kwota 355 000,00zł

kodGUS **1016082** *Numer uchwały* **85/2013**

JST **RZECZYCA** *Data podjęcia* **2013-11-14**

NazwaJST	(Wszystkie)
DataPodj	(Wiele elementów)

Suma z Kwota						sort1	RokKwota	
						wydatki		
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2014	2015	2016
1.1.	1.1.2	- wydatki majątkowe	80195 Budowa zintegrowanego, kompleksowego sy	2012	2014	7 998,00		
			90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectv	2008	2015	912 651,55	1 300 000,00	
			90095 Przebudowa systemów grzewczych w obiekta	2011	2014	1 281 604,00		
			92109 Rozbudowa budynku komunalnego ze zmiana	2011	2014	231 244,00		
			92695 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	2011	2014	50 000,00		
		- wydatki majątkowe Suma				2 483 497,55	1 300 000,00	
1.1. Suma						2 483 497,55	1 300 000,00	
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	71004 Opracowanie miejscowych planów zagospoda	2013	2014	18 000,00		
			71004 Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań	2013	2014	16 000,00		
			75095 Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjo	2013	2014	14 512,00		
			75095 Partnerstwo przy realizacji Projektu "Wspólna	2013	2014	29 256,00		
		- wydatki bieżące Suma				77 768,00		
	1.3.2	- wydatki majątkowe	01010 Uporządkowanie i usprawnienie gospodarki w	2014	2015	50 000,00	100 000,00	
			60016 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodz	2012	2017	50 000,00		
			60016 Budowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowiec do	2013	2018	60 000,00		
			60016 Remont drogi dojazdowej do gruntów w Rzec	2012	2018	25 000,00		
			60016 Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grot	2004	2017	1 055 000,00		540 000,00
			70005 Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości g	2011	2014	200 000,00		
			70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie	2006	2017	100 000,00		
			75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publiczn	2014	2016	100 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
			80195 Przebudowa obiektów oświatowych w Gminie	2014	2015	10 000,00	90 000,00	
			80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiekta	2014	2015	30 000,00	1 000 000,00	
			90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	2018			
			90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectv	2008	2018	60 000,00		1 206 869,00
			90002 Tworzenie systemu zbioru odpadów z obiektó	2014	2015	5 000,00	355 000,00	
			90006 Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy u	2010	2017	25 000,00		
			90015 Budowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Za	2008	2016			53 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca -	2010	2016			130 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca u	2010	2016			99 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.	2010	2016			88 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glinie - Pc	2012	2016	10 000,00		115 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gustawov	2012	2016	5 000,00		13 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy -	2010	2016			33 000,00

NazwaJST	(Wszystkie)
DataPodj	(Wiele elementów)

Suma z Kwota						sort1	RokKwota	
						wydatki		
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2014	2015	2016
1.3.	1.3.2	- wydatki majątkowe	90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łęgu - Po	2012	2016	5 000,00		42 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Rzeczycy	2010	2016			55 000,00
			92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komuna	2010	2016	20 000,00		77 000,00
			92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komuna	2012	2016	20 000,00		80 000,00
			92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komuna	2012	2014	170 000,00		
		- wydatki majątkowe Suma				2 000 000,00	3 145 000,00	3 531 869,00
1.3. Suma						2 077 768,00	3 145 000,00	3 531 869,00
Suma końcowa						4 561 265,55	4 445 000,00	3 531 869,00

kodGUS **1016082** *Numer uchwały* **85/2013**

JST **RZECZYCA** *Data podjęcia* **2013-11-14**

NazwaJST	(Wszystkie)
DataPodj	(Wiele elementów)

Suma z Kwota						wydatki		wydatki Suma
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2017	2018	
1.1.	1.1.2	- wydatki majątkowe	80195 Budowa zintegrowanego, kompleksowego sy	2012	2014			7 998,00
			90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectv	2008	2015			2 212 651,55
			90095 Przebudowa systemów grzewczych w obiekta	2011	2014			1 281 604,00
			92109 Rozbudowa budynku komunalnego ze zmiana	2011	2014			231 244,00
			92695 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	2011	2014			50 000,00
		- wydatki majątkowe Suma						3 783 497,55
1.1. Suma								3 783 497,55
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	71004 Opracowanie miejscowych planów zagospoda	2013	2014			18 000,00
			71004 Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań	2013	2014			16 000,00
			75095 Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjo	2013	2014			14 512,00
			75095 Partnerstwo przy realizacji Projektu "Wspólna	2013	2014			29 256,00
		- wydatki bieżące Suma						77 768,00
	1.3.2	- wydatki majątkowe	01010 Uporządkowanie i usprawnienie gospodarki w	2014	2015			150 000,00
			60016 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodz	2012	2017	175 000,00		225 000,00
			60016 Budowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowiec do	2013	2018		900 000,00	960 000,00
			60016 Remont drogi dojazdowej do gruntów w Rzec	2012	2018		174 000,00	199 000,00
			60016 Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grot	2004	2017	880 000,00		2 475 000,00
			70005 Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości	2011	2014			200 000,00
			70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie	2006	2017	600 000,00		700 000,00
			75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publiczn	2014	2016			2 700 000,00
			80195 Przebudowa obiektów oświatowych w Gminie	2014	2015			100 000,00
			80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiekta	2014	2015			1 030 000,00
			90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	2018		68 449,56	68 449,56
			90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectv	2008	2018	1 571 334,25	893 282,00	3 731 485,25
			90002 Tworzenie systemu zbioru odpadów z obiekto	2014	2015			360 000,00
			90006 Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy u	2010	2017	326 658,00		351 658,00
			90015 Budowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Za	2008	2016			53 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca -	2010	2016			130 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca u	2010	2016			99 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.	2010	2016			88 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glinie - Po	2012	2016			125 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gustawo	2012	2016			18 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łuboczy -	2010	2016			33 000,00

NazwaJST	(Wszystkie)
DataPodj	(Wiele elementów)

Suma z Kwota								
						wydatki		wydatki Suma
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2017	2018	
1.3.	1.3.2	- wydatki majątkowe	90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łęgu - Po	2012	2016			47 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Rzeczycy	2010	2016			55 000,00
			92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komuna	2010	2016			97 000,00
			92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komuna	2012	2016			100 000,00
			92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komuna	2012	2014			170 000,00
		- wydatki majątkowe Suma				3 552 992,25	2 035 731,56	14 265 592,81
1.3. Suma						3 552 992,25	2 035 731,56	14 343 360,81
Suma końcowa						3 552 992,25	2 035 731,56	18 126 858,36

kodGUS **1016082** *Numer uchwały* **85/2013**

JST **RZECZYCA** *Data podjęcia* **2013-11-14**

NazwaJST	(Wszystkie)
DataPodj	(Wiele elementów)

Suma z Kwota						nakłady	zobowiązania
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo		
1.1.	1.1.2	- wydatki majątkowe	80195 Budowa zintegrowanego, kompleksowego sy	2012	2014	7 998,00	7 998,00
			90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectv	2008	2015	4 272 554,55	1 300 000,00
			90095 Przebudowa systemów grzewczych w obiekta	2011	2014	1 502 099,60	1 281 604,00
			92109 Rozbudowa budynku komunalnego ze zmiana	2011	2014	402 310,30	16 710,20
			92695 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	2011	2014	1 328 852,80	50 000,00
		- wydatki majątkowe Suma				7 513 815,25	2 656 312,20
1.1. Suma						7 513 815,25	2 656 312,20
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	71004 Opracowanie miejscowych planów zagospoda	2013	2014	83 000,00	18 000,00
			71004 Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań	2013	2014	49 000,00	16 000,00
			75095 Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjo	2013	2014	15 103,00	14 512,00
			75095 Partnerstwo przy realizacji Projektu "Wspólna	2013	2014	34 982,00	29 256,00
		- wydatki bieżące Suma				182 085,00	77 768,00
	1.3.2	- wydatki majątkowe	01010 Uporządkowanie i usprawnienie gospodarki w	2014	2015	150 000,00	150 000,00
			60016 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodz	2012	2017	238 787,25	225 000,00
			60016 Budowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowiec do	2013	2018	1 000 000,00	960 000,00
			60016 Remont drogi dojazdowej do gruntów w Rzec	2012	2018	199 000,00	199 000,00
			60016 Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grot	2004	2017	3 192 681,36	2 475 000,00
			70005 Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości	2011	2014	370 000,00	200 000,00
			70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie	2006	2017	1 230 136,14	700 000,00
			75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publiczn	2014	2016	2 700 000,00	2 700 000,00
			80195 Przebudowa obiektów oświatowych w Gminie	2014	2015	100 000,00	100 000,00
			80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiekta	2014	2015	1 030 000,00	1 030 000,00
			90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	2018	110 797,20	68 449,56
			90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectv	2008	2018	3 771 485,25	3 731 485,25
			90002 Tworzenie systemu zbioru odpadów z obiekto	2014	2015	360 000,00	360 000,00
			90006 Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy u	2010	2017	353 000,00	351 658,00
			90015 Budowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Za	2008	2016	80 042,16	53 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca -	2010	2016	132 295,00	130 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca u	2010	2016	102 416,00	99 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.	2010	2016	91 891,80	88 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glinie - Po	2012	2016	125 000,00	125 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gustawov	2012	2016	18 000,00	18 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy -	2010	2016	36 037,80	33 000,00

NazwaJST	(Wszystkie)
DataPodj	(Wiele elementów)

Suma z Kwota							
						nakłady	zobowiązania
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo		
1.3.	1.3.2	- wydatki majątkowe	90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łęgu - Po	2012	2016	47 000,00	47 000,00
			90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Rzeczycy	2010	2016	55 610,00	55 000,00
			92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komuna	2010	2016	107 976,00	97 000,00
			92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komuna	2012	2016	110 000,00	100 000,00
			92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komuna	2012	2014	180 000,00	170 000,00
		- wydatki majątkowe Suma				15 892 155,96	14 265 592,81
1.3. Suma						16 074 240,96	14 343 360,81
Suma końcowa						23 588 056,21	16 999 673,01