

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012-2019

Zał.Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydadki ogółem	z tego:				Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i proszek od: kredytów i pożyczek oraz wzmiemanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		Wydadki bieżące na obsługę długu	w tym:
		w tym:		w tym:			w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf				odsetki i dywidendo			
		środkami z UE*		środkami z UE*			środkami z UE*										
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.							2.1.1.		
Lp	i.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	11.1)+1.2)						12.1)+2.2)	12.1.1)+12.1.2.1)									
Wykonanie 2009	23 999 101,78	21 352 196,16	111 522,37	2 646 905,62	663 870,00	1 944 473,03	24 094 508,28	15 989 030,73	15 401 743,91	0,00	0,00	124 596,00	587 286,82	587 286,82	587 286,82		
Wykonanie 2010	37 846 956,44	24 400 605,03	87 680,78	13 446 351,41	582 290,89	15 352 848,65	38 379 487,46	18 645 796,04	18 101 861,66	0,00	0,00	97 945,00	543 934,38	543 934,38	543 934,38		
Plan 3 kw. 2011	42 209 425,35	26 474 862,35	105 192,93	15 734 563,00	1 500 000,00	14 174 563,00	45 433 240,96	20 591 245,37	19 816 115,37	0,00	0,00	117 534,00	775 130,00	775 130,00	775 130,00		
Przewidywane wykonanie 2011	42 340 807,35	26 058 244,35	105 192,93	16 282 563,00	1 500 000,00	14 774 563,00	45 584 622,96	20 627 127,37	19 651 997,37	0,00	0,00	117 534,00	775 130,00	775 130,00	775 130,00		
2012	34 019 799,00	30 992 502,00	0,00	3 027 297,00	1 000 000,00	1 952 297,00	30 298 455,00	22 212 092,00	21 422 092,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00		
2013	36 000 000,00	35 000 000,00	0,00	1 000 000,00	915 000,00	85 000,00	32 721 641,40	18 431 641,40	17 969 641,40	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00		
2014	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 469 288,00	18 679 288,00	18 320 888,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	358 400,00	358 400,00		
2015	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 216 786,53	19 739 286,53	19 480 086,53	0,00	0,00	0,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00		
2016	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 232 975,12	20 692 975,12	20 526 875,12	0,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00	166 100,00		
2017	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 779 285,12	20 789 285,12	20 613 285,12	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00		
2018	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 219 285,12	21 739 285,12	21 735 589,73	0,00	0,00	0,00	3 695,39	3 695,39	3 695,39		
2019	38 600 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 548 330,00	22 148 330,00	22 146 847,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu [5.1], [5.2], [5.3]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
														5.1.1.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2009	8 105 477,59	2 073 450,49	-95 406,50	5 363 165,43	3 608 769,00	244 269,00	244 269,00	0,00	0,00	0,00	3 364 500,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	19 733 691,42	15 525 711,23	-532 531,02	5 754 808,99	4 256 756,03	949 386,03	949 386,03	0,00	0,00	0,00	3 307 370,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	24 841 595,59	16 838 238,43	-3 223 815,61	5 883 616,98	6 693 249,01	657 249,01	657 249,01	36 000,00	36 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011	24 937 495,59	16 838 238,43	-3 223 815,61	5 431 116,98	6 693 249,01	657 249,01	657 249,01	36 000,00	36 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00					
2012	8 086 363,00	2 300 000,00	3 721 344,00	8 780 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	14 290 000,00	100 000,00	3 278 358,60	16 568 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	14 790 000,00	0,00	3 030 712,00	17 820 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	15 477 500,00	0,00	1 783 213,47	17 260 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	15 540 000,00	0,00	1 267 024,88	16 807 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	15 990 000,00	0,00	1 020 714,88	17 010 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	15 480 000,00	0,00	780 714,88	16 260 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	16 400 000,00	0,00	51 670,00	16 451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylazzeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylazzeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylazzeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylazzeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylazzeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłat długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	16.1.1+6.2.1											
Wykonanie 2009	2 563 976,37	2 563 976,37	0,00	0,00	12 126 792,11	0,00	0,00	50,53%	50,53%	13,13%	13,13%	
Wykonanie 2010	3 066 976,00	3 066 976,00	0,00	0,00	12 811 004,02	443 817,91	0,00	33,85%	33,85%	9,54%	9,54%	
Plan 3 kw. 2011	3 469 433,40	3 433 433,40	0,00	36 000,00	15 279 170,62	345 417,91	0,00	36,20%	36,20%	9,97%	9,97%	
Przewidywane wykonanie 2011	3 469 433,40	3 433 433,40	0,00	36 000,00	15 279 170,62	345 417,91	0,00	36,09%	36,09%	9,94%	9,94%	
2012	3 721 344,00	3 721 344,00	0,00	0,00	11 447 426,62	235 017,91	0,00	33,65%	33,65%	13,26%	13,26%	
2013	3 278 358,60	3 278 358,60	0,00	0,00	8 045 468,02	111 417,91	0,00	22,35%	22,35%	10,39%	10,39%	
2014	3 030 712,00	3 030 712,00	0,00	0,00	4 903 338,11	0,00	0,00	13,43%	13,43%	9,29%	9,29%	
2015	1 783 213,47	1 783 213,47	0,00	0,00	3 120 124,64	0,00	0,00	8,43%	8,43%	5,52%	5,52%	
2016	1 267 024,88	1 267 024,88	0,00	0,00	1 853 099,76	0,00	0,00	4,94%	4,94%	3,82%	3,82%	
2017	1 020 714,88	1 020 714,88	0,00	0,00	832 384,88	0,00	0,00	2,20%	2,20%	3,17%	3,17%	
2018	780 714,88	780 714,88	0,00	0,00	51 670,00	0,00	0,00	0,14%	0,14%	2,06%	2,06%	
2019	51 670,00	51 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244.14p	wskaźniki z art. 243.14p							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.
		Relacja (Dp+Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.14p po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.14p po uwzględnieniu (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4.14p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4.14p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań			
LP															
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	25,11%	13,13%	TAK	13,13%	TAK	7 480 169,87	7 921 574,04	0,00	7 655 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	16,77%	9,54%	TAK	9,54%	TAK	8 233 123,21	9 868 738,45	0,00	19 195 157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	17,49%	9,97%	TAK	9,97%	TAK	9 419 782,60	10 278 798,77	0,00	24 039 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	16,37%	9,94%	TAK	9,94%	TAK	9 420 282,60	10 314 180,77	0,00	24 039 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	19,79%	28,75%	TAK	13,26%	TAK	10 000 070,00	6 489 064,00	0,00	7 802 863,00	3 721 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	21,00%	48,56%	TAK	10,39%	TAK	9 535 400,00	8 434 241,40	0,00	13 437 600,00	3 278 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	31,60%	48,82%	TAK	9,29%	TAK	9 630 700,00	8 690 188,00	0,00	13 111 418,00	3 030 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	42,04%	46,65%	TAK	5,52%	TAK	9 727 000,00	9 753 086,53	0,00	0,00	1 783 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	48,01%	44,82%	TAK	3,62%	TAK	9 824 300,00	10 702 575,12	0,00	0,00	1 267 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	46,78%	45,00%	TAK	3,17%	TAK	9 922 500,00	10 690 785,12	0,00	0,00	1 020 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	45,49%	42,78%	TAK	2,06%	TAK	10 021 800,00	11 713 789,73	0,00	0,00	780 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	44,20%	42,62%	TAK	0,14%	TAK	10 122 000,00	11 924 847,00	0,00	0,00	51 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.fml	Słoneczne Dachy Gminy Rzasnia - wykorzystanie energii odnawialnej- słonecznej	2010	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	14 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	Słoneczne Dachy Gminy Rzasnia	2010	2013	90005	Urząd Gminy w Rzaśni	14 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1. ImI	Stoneczne Dachy Gminy Rzasnia - wykorzystanie energii odnawialnej- słonecznej	2010	2013		2 300 000,00	100 000,00		
	Stoneczne Dachy Gminy Rzasnia	2010	2013	90005	2 300 000,00	100 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdź.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					33 919 008,40	31 951 881,00	31 951 881,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					33 919 008,40	31 951 881,00	31 951 881,00
1.[m]	10.Projekt, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia - rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym	2010	2014		Urząd Gminy w Rzaśni	10 030 000,00	9 982 500,00	9 982 500,00
	Projekt, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia"	2010	2014	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	10 030 000,00	9 982 500,00	9 982 500,00
2.[m]	11 Suchowola-Rekle-Stróża dl.3400mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	2 652 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00
	Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dl.3400mb dz.nr555 - obręb Suchowola,dz.nr146 i 159-obręb Rekle, dz.nr1632-obręb Zielecin	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	2 652 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00
3.[m]	12. Biała-Działy dl.1000bm-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	780 000,00	740 000,00	740 000,00
	Bud. drogi Biała-Działy dl.1000mb dz nr 279	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	780 000,00	740 000,00	740 000,00
4.[m]	13.Augustów dl.1600mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	249 000,00	209 000,00	209 000,00
	Bud. drogi Augustów dl.1600mb nr.dz.148	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	249 000,00	209 000,00	209 000,00
5.[m]	14.Biała dl.900mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	1 800 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
	Bud. drogi gminnej Biała dl.900mb dz nr 646	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	1 800 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
6.[m]	15. Gawłów-Biała dl.500mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	390 000,00	360 000,00	360 000,00
	Bud. drogi Gawłów Biała dl.500mb. nr.dz.172/1 i 173/2-obręb Gawłów i dz.nr.1190/4, 1190/5, 1189/1 -obręb Biała	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	390 000,00	360 000,00	360 000,00
7.[m]	29. Rekle dl.900mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	216 000,00	206 000,00	206 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Bud. drogi Rekle dł. 900mb dz nr 256	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	216 000,00	206 000,00	206 000,00
8. [m]	30. Biała-Gawłów-Suchowola dł. 1200mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	1 000 000,00	990 000,00	990 000,00
	Bud. drogi Biała -Gawłów-Suchowola dł. 1200mb -dz nr 977-obręb Biał i dz nr 24-obręb Gawłów	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	1 000 000,00	990 000,00	990 000,00
9. [m]	32 Ziełcin dł. 1500mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	536 000,00	526 000,00	526 000,00
	Bud. drogi Ziełcin dł. 1500mb dz nr 1542,1657	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	536 000,00	526 000,00	526 000,00
10. [m]	33. Stróża dł. 400mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	190 000,00	180 000,00	180 000,00
	Budowa drogi Stróża dł. 400 mb dz nr 812,815/3	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	190 000,00	180 000,00	180 000,00
11. [m]	34. Stróża dł. 350mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	218 000,00	208 000,00	208 000,00
	Bud. drogi Stróża dł. 350 mb dz nr 434/3	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	218 000,00	208 000,00	208 000,00
12. [m]	35. Rzaśnia -droga przy boisku dł. 600mb- droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	570 000,00	560 000,00	560 000,00
	Bud. drogi przy boisku Rzaśnia dł. 600mb dz nr 770/2 , 765/3,767,765/5	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	570 000,00	560 000,00	560 000,00
13. [m]	36. Rzaśnia dł. 800mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	370 000,00	360 000,00	360 000,00
	Bud. drogi Rzaśnia dł. 800mb dz nr 434, 191-obręb Rychtowiec	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	370 000,00	360 000,00	360 000,00
14. [m]	37. Bedków dł. 500mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	390 000,00	380 000,00	380 000,00
	Bud. drogi Bedków dł. 500mb dz nr 326,77,78/1,72/1	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	390 000,00	380 000,00	380 000,00
15. [m]	38. Kol. Broszcin dł. 200mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	200 000,00	190 000,00	190 000,00
	Bud. drogi Kol. Broszcin dł. 200mb dz nr 354/1,355/2,355/1,356/1,357/1,357/2,348/1,361,337,338,358/1,359,360	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	200 000,00	190 000,00	190 000,00
16. [m]	39. Miejsowy plan zagospodarow. przestrzennego - Ustalenie warunków i standardów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów gminy	2004	2012		Urząd Gminy w Rzaśni	302 026,40	245 134,00	245 134,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Miejsce plan zagospodarowania przestrzennego	2004	2012	71004	Urząd Gminy w Rzaśni	302 026,40	245 134,00	245 134,00
17.[m]	45 Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaśni - Rozwój infrastruktury społecznej	2009	2014		Urząd Gminy w Rzaśni	3 700 000,00	3 417 980,00	3 417 980,00
	Budowa kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaśni	2009	2014	80110	Urząd Gminy w Rzaśni	3 700 000,00	3 417 980,00	3 417 980,00
18.[m]	46. Budynek po piekarni- przebudowa - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	2009	2013		Urząd Gminy w Rzaśni	800 000,00	750 000,00	750 000,00
	Przebudowa budynku (po piekarni)	2009	2013	80110	Urząd Gminy w Rzaśni	800 000,00	750 000,00	750 000,00
19.[m]	48 . Modernizacja oświetlenia ulicznego - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego	2006	2014		Urząd Gminy w Rzaśni	770 982,00	345 418,00	345 418,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzaśnia	2006	2014	90015	Urząd Gminy w Rzaśni	770 982,00	345 418,00	345 418,00
20.[m]	49 Rozbud. oświetlenia ulicznego i wymieszenie urządzeń pomiarowych - Unowocześnienie oświetlenia ulicznego	2009	2012		Urząd Gminy w Rzaśni	900 000,00	657 105,00	657 105,00
	Wymieszenie urządzeń pomiarowych i dokumentacja projektowa	2009	2012	90015	Urząd Gminy w Rzaśni	900 000,00	657 105,00	657 105,00
21.[m]	50. Świetlica w Bedkowie- budowa - rozwój infrastruktury społecznej	2010	2012		Urząd Gminy w Rzaśni	1 150 000,00	623 744,00	623 744,00
	Budowa świetlicy w Bedkowie	2010	2012	92109	Urząd Gminy w Rzaśni	1 150 000,00	623 744,00	623 744,00
22.[m]	51. Modernizacja hydrofarmii i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	2010	2014		Urząd Gminy w Rzaśni	6 705 000,00	6 659 000,00	6 659 000,00
	Modernizacja hydrofarmii i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	2010	2014	90017	Urząd Gminy w Rzaśni	6 705 000,00	6 659 000,00	6 659 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 502 863,00	13 337 600,00	13 111 418,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 502 863,00	13 337 600,00	13 111 418,00	0,00
1.[m]	10.Projekt, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia" - rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym	2010	2014		32 500,00	2 950 000,00	7 000 000,00	
	Projekt, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia"	2010	2014	60016	32 500,00	2 950 000,00	7 000 000,00	
2.[m]	11 Suchowola-Rekle-Stróża dl.3400mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		302 000,00	2 300 000,00		
	Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dl.3400mb dz.nr555 - obręb Suchowola,dz.nr146 i 159-obręb Rekle, dz.nr1632-obręb Zielecin	2011	2013	60016	302 000,00	2 300 000,00		
3.[m]	12. Biała-Działy dl.1000bm-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		240 000,00	500 000,00		
	Bud. drogi Biała-Działy dl.1000mb dz nr 279	2011	2013	60016	240 000,00	500 000,00		
4.[m]	13.Augustów dl.1600mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		109 000,00	100 000,00		
	Bud. drogi Augustów dl.1600mb nr.dz.148	2011	2013	60016	109 000,00	100 000,00		
5.[m]	14.Biała dl.900mb- droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		1 060 000,00	700 000,00		
	Bud. drogi gminnej Biała dl.900mb dz nr 646	2011	2013	60016	1 060 000,00	700 000,00		
6.[m]	15. Gawłów-Biała dl.500mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		190 000,00	170 000,00		
	Bud. drogi Gawłów Biała dl.500mb. nr.dz.172/1 i 173/2-obręb Gawłów i dz.nr.1190/4, 1190/5, 1189/1 -obręb Biała	2011	2013	60016	190 000,00	170 000,00		
7.[m]	29. Rekle dl.900mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		106 000,00	100 000,00		
	Bud.drogi Rekle dl.900mb dz nr 256	2011	2013	60017	106 000,00	100 000,00		
8.[m]	30. Biała-Gawłów-Suchowola dl.1200mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		405 000,00	585 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Bud. drogi Biała -Gawłów-Suchowola dł.1200mb -dz nr 977-obreb Biał i dz nr 24-obreb Gawłów	2011	2013	60017	405 000,00	585 000,00		
9.[m]	32 Zielecin dł.1500mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		136 000,00	390 000,00		
	Bud. drogi Zielecin dł.1500mb dz nr 1542,1657	2011	2013	60017	136 000,00	390 000,00		
10.[m]	33. Stróża dł.400mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		90 000,00	90 000,00		
	Budowa drogi Stróża dł. 400 mb dz nr 812,815/3	2011	2013	60017	90 000,00	90 000,00		
11.[m]	34. Stróża dł.350mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		108 000,00	100 000,00		
	Bud. drogi Stróża dł.350 mb dz nr 434/3	2011	2013	60017	108 000,00	100 000,00		
12.[m]	35.Rzaśnia -droga przy boisku dł.600mb- droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		190 000,00	370 000,00		
	Bud. drogi przy boisku Rzaśnia dł.600mb dz nr 770/2, 765/3,767,765/5	2011	2013	60017	190 000,00	370 000,00		
13.[m]	36. Rzaśnia dł.800mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		140 000,00	220 000,00		
	Bud.drogi Rzaśnia dł.800mb dz nr 434, 191-obreb Rychłowiec	2011	2013	60017	140 000,00	220 000,00		
14.[m]	37. Będków dł.500mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		140 000,00	240 000,00		
	Bud.drogi Będków dł.500mb dz nr 326,77,78/1,72/1	2011	2013	60017	140 000,00	240 000,00		
15.[m]	38. Kol. Broszcin dł.200mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		100 000,00	90 000,00		
	Bud.drogi Kol. Broszcin dł.200mb dz nr 354/1,355/2,355/1 356/1,357/1,357/2,348/1,361,337,338,358/1,359,360	2011	2013	60017	100 000,00	90 000,00		
16.[m]	39. Miejsowy plan zagospodarow. przestrzennego - Ustalenie warunków i standardów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów gminy	2004	2012		245 134,00			
	Miejsc.plan zagospodarowania przestrzennego	2004	2012	71004	245 134,00			
17.[m]	45 Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaśni - Rozwój infrastruktury społecznej	2009	2014		417 980,00	3 000 000,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Budowa kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaśni	2009	2014	80110	417 980,00	3 000 000,00	0,00	
18.[m]	46.Budynek po piekarni- przebudowa - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	2009	2013		100 000,00	650 000,00		
	Przebudowa budynku (po piekarni)	2009	2013	80110	100 000,00	650 000,00		
19.[m]	48 .Modernizacja oświetlenia ulicznego - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego	2006	2014		110 400,00	123 600,00	111 418,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzaśnia	2006	2014	90015	110 400,00	123 600,00	111 418,00	
20.[m]	49 Rozbud. oświetlenia ulicznego i wyniesienie urządzeń pomiarowych - Unowocześnienie oświetlenia ulicznego	2009	2012		657 105,00			
	Wyniesienie urządzeń pomiarowych i dokumentacja projektowa	2009	2012	90015	657 105,00			
21.[m]	50.Świetlica w Bedkowie- budowa - rozwój infrastruktury społecznej	2010	2012		623 744,00			
	Budowa świetlicy w Bedkowie	2010	2012	92109	623 744,00			
22.[m]	51. Modernizacja hydroformii i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	2010	2014		0,00	659 000,00	6 000 000,00	
	Modernizacja hydroformii i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	2010	2014	90017	0,00	659 000,00	6 000 000,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		
łączne nakłady finansowe	47 919 008,40	0,00	47 919 008,40	47 919 008,40	47 919 008,40	0,00	47 919 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	34 351 881,00	0,00	34 351 881,00	34 351 881,00	34 351 881,00	0,00	34 351 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 802 863,00	0,00	7 802 863,00	7 802 863,00	7 802 863,00	0,00	7 802 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 437 600,00	0,00	13 437 600,00	13 437 600,00	13 437 600,00	0,00	13 437 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 111 418,00	0,00	13 111 418,00	13 111 418,00	13 111 418,00	0,00	13 111 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 919 008,40	0,00	33 919 008,40
limit zobowiązań	a	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 951 881,00	0,00	31 951 881,00
2012	a	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 863,00	0,00	5 502 863,00
2013	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 600,00	0,00	13 337 600,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111 418,00	0,00	13 111 418,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00