

**UCHWAŁA NR XIV/75/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**  
**z dnia 30 września 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów**  
**na lata 2015-2021**

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; zm. z 2013 r. poz. 645; poz. 1318; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877; zm. z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) uchwała się, co następuje:

**§1.** Skracą się okres na jaki sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów do 2020 r. W związku z tym dokonuje się następujących zmian w Uchwale Nr V/12/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015-2021:

1. Uchwała Nr V/12/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2015 r. otrzymuje następujący tytuł:

„*W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015-2020*”.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/12/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2015 r. otrzymuje następujące brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2020.

3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/12/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2015 r. otrzymuje następujące brzmienie: Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020.

**§2.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§3.** Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§4.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
*Jarosław Świerczyński*  
Jarosław Świerczyński

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Czarnocka*  
mgr Anna Czarnocka

LdM-876

Radca Prawny  
*Dariusz Iwaszkiewicz*  
Dariusz Iwaszkiewicz

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
Formula	[1..]+[1.2]										
2015	39 132 397,67	38 476 478,43	10 382 434,00	500 000,00	17 967 960,00	15 112 514,00	5 446 864,00	3 356 143,43	655 919,24	100 000,00	555 919,24
2016	38 271 606,00	38 271 606,00	10 382 434,00	500 000,00	18 559 798,00	15 590 135,00	5 468 272,00	2 813 515,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 132 590,00	39 132 590,00	10 382 434,00	500 000,00	19 302 190,00	16 213 740,00	5 577 637,00	2 813 515,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 025 736,00	40 025 736,00	10 382 434,00	500 000,00	20 074 278,00	16 862 290,00	5 689 190,00	2 813 515,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 952 280,00	40 952 280,00	10 382 434,00	500 000,00	20 877 249,00	17 536 781,00	5 802 974,00	2 813 515,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 913 512,00	41 913 512,00	10 382 434,00	500 000,00	21 712 339,00	18 238 252,00	5 919 033,00	2 813 515,00	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	Wydutki ogółem	z tego:						w tym:		
		Wydutki bieżące	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe
Lp	2									
Formula	[2.1] + [2.2]									
2015	44 455 450,47	34 604 564,07	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 000,00	0,00	0,00	9 850 886,40
2016	42 221 603,00	34 721 603,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2017	38 132 590,00	35 066 064,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 066 526,00

2018	37 525 736,00	35 490 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 034 760,00
2019	39 255 715,00	35 906 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 349 134,00
2020	41 913 512,00	36 333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 387,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-5 323 052,80	6 253 493,80	5 006 925,80	4 076 484,80	0,00	0,00	1 246 568,00	1 246 568,00	0,00	0,00	
2016	-3 949 997,00	4 573 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 281,00	3 949 997,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 696 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	930 441,00	930 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	623 284,00	623 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 696 565,00	1 696 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula	[1.1] - [2.1]			$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$
2015	1 246 568,00	0,00	3 871 914,36	8 878 840,16
2016	5 196 565,00	0,00	3 550 003,00	3 550 003,00
2017	4 196 565,00	0,00	4 066 526,00	4 066 526,00
2018	1 696 565,00	0,00	4 534 760,00	4 534 760,00
2019	0,00	0,00	5 045 699,00	5 045 699,00
2020	0,00	0,00	5 580 387,00	5 580 387,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$
2015	2,46%	2,46%	0	2,46%	10,15%	16,32%	21,89%	TAK	TAK		
2016	2,86%	2,86%	0	2,86%	9,28%	12,13%	17,71%	TAK	TAK		
2017	3,48%	3,48%	0	3,48%	10,39%	8,43%	14,01%	TAK	TAK		
2018	7,05%	7,05%	0	7,05%	11,33%	9,94%	9,94%	TAK	TAK		
2019	4,78%	4,78%	0	4,78%	12,32%	10,33%	10,33%	TAK	TAK		
2020	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,31%	11,35%	11,35%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2			11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	15 085 973,47	4 750 734,25	2 344 988,12	333 370,00	2 011 618,12	816 943,12	8 993 943,28	40 000,00
2016	0,00	0,00	14 492 465,00	4 986 425,00	7 637 000,00	137 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	14 492 465,00	5 101 112,00	3 141 000,00	141 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	66 526,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	14 492 465,00	5 218 438,00	2 070 500,00	70 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 760,00	0,00
2019	1 696 565,00	1 696 565,00	14 492 465,00	5 338 462,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 349 134,00	0,00
2020	0,00	0,00	14 492 465,00	5 461 246,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	3 800 387,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
2015	113 499,60	101 363,46	101 363,46	204 144,00	201 487,20	201 487,20	201 487,20	102 507,60	86 051,46	86 051,46	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula	46 590,23	38 157,78	38 157,78	32 610,60	32 610,60	32 610,60	32 610,60	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1		13.1	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej podjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formula													
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	930 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 z tytułu 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

*Jarosław Świerczyński*  
Jarosław Świerczyński

SKARBNIK MIASTA  
*czarna*  
mgr Anna Czarnocka

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV/75/2015  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 30 września 2015 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 391 281,26	2 344 988,12	7 637 000,00	3 141 000,00	2 070 500,00	2 000 000,00	1 780 000,00	17 625 727,74
1.a	- wydatki bieżące				1 852 938,14	333 370,00	137 000,00	141 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 538 343,12	2 011 618,12	7 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 780 000,00	17 625 727,74
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				20 391 281,26	2 344 988,12	7 637 000,00	3 141 000,00	2 070 500,00	2 000 000,00	1 780 000,00	17 625 727,74
1.3.1	- wydatki bieżące				1 852 938,14	333 370,00	137 000,00	141 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów w Rewirze	Urząd Miejski w Rzgowie	2008	2018	1 156 335,54	134 493,00	137 000,00	141 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1	Dzielnicy Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego											



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1. 2	Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2010	2015	421 575,60	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 3	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji zbiorowej, zieleni gminnej i zadrzewień na terenach komunalnych w Gminie Rzgów - bieżące utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	131 410,00	62 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1. 4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - bieżące utrzymanie dróg gminnych	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	143 617,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 538 343,12</b>	<b>2 011 618,12</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>17 625 727,74</b>
1.3.2. 1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2017	2 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2. 2	Budowa asfaltowego ciągu pieszo- rowerowego od Rzgowa ( ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2. 3	Budowa drogi na Starowej Górze- dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Płaskowej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 010,00
1.3.2. 4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową (autostrada) do skrzyżowania z drogą na Modlicę - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	1 669 675,00	669 675,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 675,00
1.3.2. 5	Przebudowa hydroforu w ul. Krzywej w Rzgowie- poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2. 6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów – ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2020	4 690 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	4 690 000,00
1.3.2. 7	Rozbudowa przedszkola w Rzgowie adaptacja hydroforu – Modernizacja przedszkola	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	630 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339,68
1.3.2. 8	Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie – Modernizacja przedszkola	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	261 578,12	224 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 703,06
1.3.2. 9	Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze- poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	355 000,00	105 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2. 10	Wykonanie projektu budowy domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2020	5 272 090,00	171 340,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	5 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RĄDY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

*Jarosław Świerczyński*  
Jarosław Świerczyński

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015-2020

### I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

#### Programy, projekty lub zadania pozostałe

#### Majątkowe:

1. W związku z zakończeniem realizacji zadania: *"Rozbudowa przedszkola w Rzgowie-adaptacja hydroforni"* zmniejszony został limit wydatków w 2015 r. oraz uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	630.000,00 zł
2015 r.:	421.000,00 zł
Limit zobowiązań:	4.339,68 zł

2. W związku z nierozpisaniem przez Urząd Marszałkowski w Łodzi do dnia dzisiejszego konkursów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych przez Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Osi Priorytetowej VI RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nie ma możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym przeznaczonych na zadanie „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów”. W związku z powyższym zmniejszony został limit wydatków w 2015 r. oraz uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	2.010.000,00 zł
2015 r.:	10.000,00 zł
2016 r.:	1.000.000,00 zł
2017 r.:	1.000.000,00 zł
Limit zobowiązań:	2.010.000,00 zł

3. W związku z nierozpisaniem przez Urząd Marszałkowski w Łodzi do dnia dzisiejszego konkursów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych przez Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Osi Priorytetowej VI RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nie ma możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym

przeznaczonych na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów”.  
W związku z powyższym zmniejszony został limit wydatków w 2015 r. oraz uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	4.690.000,00 zł
2015 r.:	10.000,00 zł
2016 r.:	1.000.000,00 zł
2017 r.:	1.000.000,00 zł
2018 r.:	1.000.000,00 zł
2019 r.:	1.000.000,00 zł
2020 r.:	680.000,00 zł
Limit zobowiązań:	4.690.000,00 zł

4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: *”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową (autostrada) do skrzyżowania z drogą na Modlicę”*.

Zadanie planowane jest do realizacji dwuetapowo.

etap I: Wykonanie odcinka 1 km zgodnie z projektem budowlanym. Przetarg planowany jest w 2015 r. zaś zakończenie I etapu na wiosnę 2016 r.

etap II: Wykonanie pozostałego odcinka 750 m w roku 2016.

Łączne nakłady finansowe:	1.669.675,00 zł
2015 r.:	669.675,00 zł
2016 r.:	1.000.000,00 zł
Limit zobowiązań:	1.669.675,00 zł

## **II. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015- 2020**

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów: Zarządzeniem Nr 110/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 08 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 128/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 września 2015 r.- oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 września 2015 r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 222.324,24 zł oraz

zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.485.067,00 zł. Obecnie dokonano aktualizacji WPF o te kwoty.

2. W związku ze zmianami dokonanyymi w Uchwale Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015 zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetowy w 2015 r. o kwotę 1.707.391,24 zł. Ponadto zmniejszono planowany na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w 2015 r. w wysokości 5.913.166,04 zł. W związku z faktem iż spłaty kredytu przewidziane były do 2021 r. w chwili obecnej nastąpiło skrócenie okresu WPF do roku 2020. Okres 2020 r. warunkują przedsięwzięcia.

Deficyt budżetowy w roku 2015 w wysokości 5.323.052,80 zł określony został do pokrycia pożyczkami z WFOSIGW w Łodzi w wysokości 1.246.568,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.076.484,80 zł.

Po zmniejszeniu kredytu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w 2015 r. określone zostały do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 930.441,00 zł.

3. W związku ze zmianami dokonanyymi w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

po zmianie:

X	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych</b>	2.011.618,12	7.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.780.000,00

4. W związku ze zwiększeniem limitów wydatków majątkowych na 2016 r. (poprzez wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową (autostrada) do skrzyżowania z drogą na Modlicę") zwiększeniu uległ deficyt budżetu w roku 2016 i w związku z tym planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 873.284,00 zł (w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł).