

**UCHWAŁA 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**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; zm. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646; zm. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877) **uchwała się, co następuje:**

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów na lata 2015–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Uchyla się następujące uchwały: Nr XLIII/399/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014-2020; Nr LII/450/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014-2020; Nr LIII/464/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014-2018; Nr LIV/467/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014-2018 .

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**  
*Jarosław Świerczyński*  
**Jarosław Świerczyński**

Radca Prawny  
*Anna Gensler*  
Anna Gensler

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Czarnocka*  
mgr Anna Czarnocka

# Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Rzgów na lata 2015-2021 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; zm. z 2014r. poz. 379, poz. 1072)
- ustawa o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646; zm. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1115 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.)

Przy tworzeniu projektu W.P.F dla Gminy Rzgów kierowano się założeniami i wskaźnikami ujętymi w metodyce opracowania W.P.F. opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

## Omówienie projektowanych dochodów – W.P.F. dla Gminy Rzgów na lata 2015-2021

Ogólna kwota planowanych dochodów Budżetu Gminy Rzgów w latach 2015 – 2021 wynosi:

	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>37 791 588,00</b>	<b>38 271 606,00</b>	<b>39 132 590,00</b>	<b>40 025 736,00</b>	<b>40 952 280,00</b>	<b>41 913 512,00</b>	<b>42 910 774,00</b>
Dochody bieżące <i>w tym:</i>	37 441 588,00	38 271 606,00	39 132 590,00	40 025 736,00	40 952 280,00	41 913 512,00	42 910 774,00
Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
Dochody majątkowe, <i>z tytułu:</i>	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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

Tabela nr 1. Dochody Ogółem – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2021



Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 roku. W projekcie ujęto również dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych przekazane pismami:

- DŁD-421-3/2014 z dnia 23.09.2014 roku
- Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 roku
- Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 19.12.2014 roku

*Pozostałe dochody budżetowe:*

Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

- podatki i opłaty lokalne: (od nieruchomości, rolny, od środków transportowych oraz opłaty targowej) na podstawie rejestrów wymiarowych oraz:
  - ✓ w przypadku podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatkowe wynikające z Uchwały Nr LIII/466/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015. Stawki zostały na poziomie roku 2014.
  - ✓ w przypadku podatku od środków transportowych; przyjęto stawki podatkowe wynikające z Uchwały Nr XXV/144/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  - ✓ W przypadku podatku rolnego przyjęto stawkę obniżoną na poziomie 40,00 zł za 1 dt zgodnie z uchwałą Uchwały Nr LIV/470/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2015 roku.
  - ✓ W przypadku opłaty targowej; przyjęto przewidywane wpływy na podstawie stawki (0,50 zł) określonej w Uchwale Nr XXVII/240/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012 zmieniającej Uchwałę Nr VIII/75/2011 w sprawie opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Rzgów.



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD  
NIERUCHOMOŚCI NA 2015 R.**

Nazwa- podstawa opodatkowania	Stawki na 2014 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	Górne stawki ustalone przez MF na 2015r.	Stawki na 2015 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	Planowany wymiar podatku od nieruchomości na rok 2015 naliczony według uchwalonych stawek (zł)
1) od gruntów:				
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	0,84	0,90	0,84	1.804.501,00
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni,	4,33	4,58	4,33	0,00
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m <sup>2</sup> powierzchni;	0,15	0,47	0,15	483.406,00
2) od budynków lub ich części:				
mieszkalnych, od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej,	0,70	0,75	0,70	289.341,00
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	20,50	23,13	20,50	8.493.319,00
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej,	10,24	10,80	10,24	0,00
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej,	4,45	4,70	4,45	10.144,00
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej;	3,00	7,77	3,00	185.734,00
od budynków letniskowych;	7,36	<sup>5</sup> 7,77	7,36	8.236,00
3) od budowli	2% wartości	2% wartości	2% wartości	3.715.833,00
<b>RAZEM:</b>				<b>14.990.514,00</b>

- dotacje, subwencje na podstawie pisma Ministra Finansów
- sprzedaż gruntów komunalnych:

Grunty gminne położone w Konstancynie planowane do sprzedaży w 2015 r.

L.P.	Nr działki:	Pow. w m <sup>2</sup> ogółem:	w tym pow. nie przeznaczona pod budownictwo w m <sup>2</sup> :	Ogółem cena netto (w zł)
1.	65/6	3143	1694	100.000,00

- Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na 2015 r. zakłada się w kwocie 33.489,00 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:

„opłata śmieciowa”

Nowy system gospodarowania odpadami w swoich założeniach zakłada iż dochód uzyskany z wpłat opłaty śmieciowej musi pokryć koszty funkcjonowania nowego systemu. Musi być tak skalkulowany aby dochód nie przewyższył nakładów poniesionych przez gminę na wprowadzenie nowego systemu. Należy się również liczyć z brakiem 100% ściągłości opłaty co spowoduje obniżenie dochodu gminy. Biorąc pod uwagę fakt iż jest to nowe obciążenie nałożone na mieszkańców, należy przyjąć ostrożnościowo iż spodziewany dochód będzie mniejszy ( przynajmniej w pierwszych latach) o ok.10 %. W 2015 r. zakłada się wpływy z tytułu opłaty śmieciowej na poziomie 885.000,00 zł.

W roku 2015 wydatki na wynagrodzenia osób zajmujących się opłatą śmieciową oraz wydatki na obsługę opłaty śmieciowej przeniesiono z rozdziału 75023 do rozdziału 90002.

„opłata adiacencka”

Pobór opłaty został rozpoczęty na podstawie Uchwały nr XXIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej zmienionej uchwałą Nr XXV/232/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012 r. Na podstawie uchwały ustalono stawki z tytułu wzrostu wartości



nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa na 30 % wzrostu wartości nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 30 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Obecnie na bieżąco wydawane są decyzje dotyczące dokonanych podziałów oraz wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w 2015 r. planuje się na poziomie 100.000,00 zł.

#### *Opłata za zajęcie pasa jezdni*

Planowane wpływy w roku 2015 na poziomie 100.000,00 zł

#### *Renta planistyczna*

Planowane wpływy z tytułu dokonanych sprzedaży przed upływem okresu 5 lat na terenach, na których obowiązuje renta planistyczna. Planowane wpływy w roku 2015 na poziomie 50.000,00 zł

#### *Opłata eksploatacyjna*

W 2014 r. wpływy wyniosły 16.961,00 zł. W związku z faktem zmniejszenia wydobycia w 2014 r. planuje się wpływy z tego tytułu na poziomie 15.000,00 zł.

Opierając się, o podane niżej założenia, dokonano obliczeń poziomu dochodów bieżących na przestrzeni lat 2015-2021:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, w latach 2015-2021, planuje się na poziomie planu roku 2015; ponieważ jest to wielkość prognozowana i w zasadzie nigdy nie osiąga ona 100 % wykonania;
2. Dochody z podatków i opłat- (opłata za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłata targowa, opłata od posiadania psów, karta podatkowa, wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.: opłata

skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa jezdni, opłata adiacencka, opłata śmieciowa) w latach 2015-2021 planuje się wskaźnik wzrostu o 4,00 % w każdym roku. Każdego roku dochodzą do opodatkowania nowe firmy, które w znaczący sposób wpływają na wzrost dochodów z tyt. podatku od nieruchomości. Poza tym na terenie gminy w 2014 r. przeprowadzana została modernizacja ewidencji gruntów i budynków w pozostałych miejscowościach poza Rzgowem, co wpłynęło na zmianę sposobu opodatkowania i wzrost dochodów od 2014. W 2013 r. rozpoczęto procedury związane z opłatą adiacencką. Obecnie trwa wydawanie decyzji dotyczących dokonanych podziałów oraz wydawanie decyzji dotyczących wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury, co wpłynie na wzrost dochodów z tego tytułu.

„opłata śmieciowa”.

Nowy system gospodarowania odpadami w swoich założeniach zakłada iż dochód uzyskany z wpłat opłaty śmieciowej musi pokryć koszty funkcjonowania nowego systemu. Musi być tak skalkulowany aby dochód nie przewyższył nakładów poniesionych przez gminę na wprowadzenie nowego systemu. Należy się również liczyć z brakiem 100 % ściągłości opłaty co spowoduje obniżenie dochodu gminy. Biorąc pod uwagę fakt iż jest to nowe obciążenie nałożone na mieszkańców należy przyjąć iż spodziewany dochód będzie mniejszy ( przynajmniej w pierwszych latach) o ok. 10%. W 2015 r. zakłada się dochody z tyt. opłaty na poziomie 885.000,00 zł. W kolejnych latach zakłada się wzrost z tego tytułu o ok. 4 % rocznie.

3. Dochody z najmu i dzierżawy - w latach 2015-2021 planuje się wzrost dochodów o 3 %.
4. Wpływy z usług z opłat za przedszkole gminne.  
W związku z faktem iż część dzieci uczęszczających do przedszkola gminnego nie korzysta z wszystkich posiłków a także uwzględniając ewentualne zwroty za pobyt w przedszkolu wpływy z w/w tytułu przyjęto na przestrzeni lat 2015-2021 na stałym poziomie.
5. Subwencja oświatowa - na lata 2015-2021, ze względu na dość stabilną sytuację jeśli chodzi o liczbę dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy (dane demograficzne na lata 2014-2018) oraz dane historyczne (wykonanie w latach 2011-2014) planuje się wskaźnik wzrostu o 2,00 % w każdym roku;

6. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne – analizując szczególnie dotacje na zadania zlecone w ramach działu 852 – (Pomoc społeczna) na przestrzeni lat 2009-2013, planuje się w latach 2015-2021, w tej grupie dochodów kwotę na poziomie planu roku 2015;
7. Inne dochody – należą do nich nie wymienione powyżej źródła takie jak: odsetki od lokat, dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań (5% z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych), dochody należne z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy- planowany wzrost o 3,00 % w każdym roku.

Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>							
<b>w tym</b>	<b>37 441 588,00</b>	<b>38 271 606,00</b>	<b>39 132 590,00</b>	<b>40 025 736,00</b>	<b>40 952 280,00</b>	<b>41 913 512,00</b>	<b>42 910 774,00</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 382 434,00	10 382 434,00	10 382 434,00	10 382 434,00	10 382 434,00	10 382 434,00	10 382 434,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Podatki i opłaty <u>w tym:</u>	17 845 960	18 559 798	19 302 190	20 074 278	20 877 249	21 712 339	22 580 833
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>14 990 514</i>	<i>15 590 135</i>	<i>16 213 740</i>	<i>16 862 290</i>	<i>17 536 781</i>	<i>18 238 252</i>	<i>18 967 782</i>
Subwencja oświatowa	5 361 051,00	5 468 272,00	5 577 637,00	5 689 190,00	5 802 974,00	5 919 033,00	6 037 414,0
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 813 515,00	2 813 515,00	2 813 515,00	2 813 515,00	2 813 515,00	2 813 515,00	2 813 515,00
Dochody z najmu i dzierżawy	107 000	110 210	113 516	116 922	120 429	124 042	127 764
Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Inne dochody	191 628,00	197 377,00	203 298,00	209 397,00	215 679,00	222 149,00	228 814,00
Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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

Tabela nr 2. Dochody bieżące – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2021



W ramach dochodów majątkowych w roku 2015 planowane są dochody ze sprzedaży mienia.

Zakłada się sprzedaż w 2015 roku 1 działki budowlanej z kompleksu podzielonych geodezyjnie działek położonych w Konstancynie o powierzchni 3143 m<sup>2</sup>.

Od roku 2016 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży gruntów. Ewentualne wytypowanie działek do sprzedaży w kolejnych latach uzależnione jest od decyzji rady co do przeznaczenia terenów w Konstancynie.

Dane zbiorcze dotyczące dochodów majątkowych szacowanych na potrzeby opracowania W.P.F. ujęto w tabeli Nr 1

### **Omówienie projektowanych wydatków – W.P.F. dla Gminy Rzgów na lata 2015-2021**

Przy opracowywaniu planu wydatków do projektu budżetu dla Gminy Rzgów na rok 2015 uwzględniono następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych (założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 opublikowane w czerwcu 2014 r.):

*Przyjęte założenia do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2015:*

- |  |       |
|--|-------|
| • PKB:   | 3,8 % |
| • Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem:  | 2,3 % |
| • Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospod. narodowej: | 4,7 % |

Na podstawie w/w wskaźników przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków budżetu Gminy Rzgów na rok 2015:

- Planowane wydatki bieżące- wzrost maksymalny o 2,3 %
- Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (bez nauczycieli), zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi danej jednostki budżetowej oraz gminnych instytucji kultury. Wzrost maksymalny o 0,00 %.
- Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z

### Kartą Nauczyciela.

Za podstawę wzrostu wydatków w latach 2016-2021 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie ok. 2,3 %.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 opracowana została na podstawie wskaźników makroekonomicznych budżetu państwa. Jednak w strukturze wydatków bieżących uwzględniono również zmiany mające wpływ na poziom wydatków w poszczególnych latach co wpływa na realistyczność prognozy w okresie jej planowania.

Opierając się, o podane wyżej założenia oraz wielkości historyczne z okresu 2012-2013 dokonano obliczeń poziomu wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na przestrzeni lat 2015-2021. Wyliczenia przedstawia poniższa tabela.

	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji)	33 828 960,00	34 251 603,00	34 706 064,00	35 170 976,00	35 646 581,00	36 133 125,00	36 630 861,00

Tabela nr 3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2021

Największą grupą wydatków zawartą w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W grupie tej około 50,00 % stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy zgodnie z Kartą Nauczyciela mieli zapewniony systematyczny wzrost swoich uposażeń na przestrzeni lat 2010-2012. W roku 2015 zgodnie z Kartą Nauczyciela nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Dla pozostałych osób tj. administracji i obsługi również nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące będą rosły o ok. 2,3 % w każdym roku.

Szczegółowe kwoty wyliczone z zachowaniem wyżej opisanych wskaźników przedstawia poniższa tabela.

	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>Wynagrodzenia i pochodne ogółem, w tym:</b>	<b>14 492 465,00</b>	<b>14 492 465,00</b>	<b>14 492 465,00</b>	<b>14 492 465,00</b>	<b>14 492 465,00</b>	<b>14 492 465,00</b>	<b>14 492 465,00</b>
Wynagrodzenia oświaty	7 520 537,00	7 520 537,00	7 520 537,00	7 520 537,00	7 520 537,00	7 520 537,00	7 520 537,00
Pozostałe wynagrodzenia	6 971 928,00	6 971 928,00	6 971 928,00	6 971 928,00	6 971 928,00	6 971 928,00	6 971 928,00
<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 336 495,00</b>	<b>19 759 138,00</b>	<b>20 213 599,00</b>	<b>20 678 511,00</b>	<b>21 154 116,00</b>	<b>21 640 660,00</b>	<b>22 138 396,00</b>
Wydatki na zadania statutowe	12 907 984,00	13 204 868,00	13 508 580,00	13 819 277,00	14 137 120,00	14 462 274,00	14 794 906,00
Dotacje na zadania bieżące	3 339 823,00	3 416 639,00	3 495 222,00	3 575 612,00	3 657 851,00	3 741 981,00	3 828 047,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 067 088,00	3 137 631,00	3 209 797,00	3 283 622,00	3 359 145,00	3 436 405,00	3 515 443,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4. Wydatki bieżące w podziale na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2021

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST zaplanowano wielkości z rozdziałów 75020- Starostwa Powiatowe; 75022 – Rady gmin oraz 75023 – Urzędy Gmin. Podstawą prognozowania kwot na lata 2015-2021 były dane historyczne z lat 2010-2013 powiększone o ustalone wskaźniki wzrostu wydatków bieżących.

Wyliczone w ten sposób wielkości przedstawia poniższa tabela.



	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Rozdział 75020	100 000,00	102 300,00	104 653,00	107 060,00	109 522,00	112 041,00	114 618,00
Rozdział 75022	222 560,00	227 679,00	232 915,00	238 273,00	243 753,00	249 359,00	255 094,00
Rozdział 75023	4 551 755,25	4 656 446,00	4 763 544,00	4 873 105,00	4 985 187,00	5 099 846,00	5 217 143,00

Tabela nr 5. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST– Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2021

### **Gwarancje i poręczenia:**

Gmina Rzgów nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021 wydatków z tego tytułu.

### **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych**

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, prognozuje się wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2021. Na kwoty te składają się: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

#### 1. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

##### **bieżące:**

- a. Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów w Rewirze Dzielnicy Komisarzatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.
- b. Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów.
- c. Umowa dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych.
- d. Umowa dotycząca utrzymania czystości przystanków komunikacji zbiorowej, zieleni gminnej i zadrzewień na terenach komunalnych w Gminie Rzgów.

##### **majątkowe:**

- a. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów.
- b. Rozbudowa przedszkola w Rzgowie adaptacja hydroforni.
- c. Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie.

- d. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów.
- e. Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie.
- f. Budowa asfaltowego ciągu pieszo- rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E.
- g. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów.
- h. Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie.

Zbiorcze zestawienie tych wielkości przedstawia poniższa tabela.

	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
Programy, projekty lub zadania pozostałe	3 584 221,12	5 487 000,00	3 141 000,00	2 070 500,00	2 000 000,00	1 780 000,00	0,00
zem	3 584 221,12	5 487 000,00	3 141 000,00	2 070 500,00	2 000 000,00	1 780 000,00	0,00

Tabela nr 6. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2021

## Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzgów na lata 2015-2021

Na 2015 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt bankowy i pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 8.268.017,00 zł: jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dodatkowo na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się wykorzystanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 801.151,00 zł.

Na 2015 r. planuje się rozchody w postaci spłat zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 930.441,00 zł.

W 2016 r. planuje się kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości łącznie 3.200.000,00 zł.

Od 2017 r. nie planuje się budżetu deficytowego. W związku z powyższym spłaty zadłużenia pokrywane będą z nadwyżki roku bieżącego.

Biorąc pod uwagę dość długi okres spłat planowanego zadłużenia, który stał się wyznacznikiem opracowania W.P.F., zadłużenie nie stwarza zagrożenia dla budżetu Gminy Rzgów i nie powoduje zaburzenia wskaźników wynikających z art. 243 i 244 w latach 2015-2021.

BESEDIENIK MIASTA  
mgr Anna Czarnocka

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
Jarosław Świerczyński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.3			1.1.4		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2015	37 791 588,00	37 441 588,00	10 382 434,00	500 000,00	17 845 960,00	14 990 514,00	5 361 051,00	2 813 515,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00
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	21 712 399,00	18 238 252,00	5 919 033,00	2 813 515,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 910 774,00	42 910 774,00	10 382 434,00	500 000,00	22 580 833,00	18 967 782,00	6 037 414,00	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	Wydatki ogółem	z tego:																						
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe												
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2									
Lp	2																							
Formuła	[2.1] + [2.2]																							
2015	45 930 315,00	34 148 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 355,00
2016	40 271 606,00	34 721 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 003,00
2017	38 132 590,00	35 066 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 760,00
2019	38 452 280,00	35 906 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 699,00
2020	39 413 512,00	36 333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 387,00
2021	41 142 757,00	36 730 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 896,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-8 138 727,00	9 069 168,00	801 151,00	0,00	0,00	0,00	8 268 017,00	8 138 727,00	0,00	0,00
2016	-2 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 768 017,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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.] + [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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 768 017,00	1 768 017,00	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 przyjęcia 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
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	8 268 017,00	0,00	3 292 628,00	4 093 779,00
2016	10 268 017,00	0,00	3 550 003,00	3 550 003,00
2017	9 268 017,00	0,00	4 066 526,00	4 066 526,00
2018	6 768 017,00	0,00	4 534 760,00	4 534 760,00
2019	4 268 017,00	0,00	5 045 699,00	5 045 699,00
2020	1 768 017,00	0,00	5 580 387,00	5 580 387,00
2021	0,00	0,00	6 179 913,00	6 179 913,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	14 492 465,00	4 874 315,25	3 584 221,12	886 183,00	2 698 038,12	1 498 038,12	10 140 316,88	143 000,00	
2016	0,00	0,00	14 492 465,00	4 986 425,00	5 487 000,00	137 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	200 003,00	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	2 500 000,00	2 000 000,00	14 492 465,00	5 338 462,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	545 699,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	14 492 465,00	5 461 246,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 300 387,00	0,00	
2021	1 768 017,00	1 768 017,00	14 492 465,00	5 586 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 896,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach 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	12.2	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2.1		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	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	17 280,00	17 280,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2015	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	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	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	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	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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 i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki	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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana 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 zaliczonymi 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
Formula							
2015	930 441,00	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
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
2021	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 wyłączenia 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. Automatycznie wyliczenia 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**  
*Jarosław Stwerczyński*  
**Jarosław Stwerczyński**

**SIKARCIK MIŁOŚĆ**  
*Anna Czarnocha*  
**mgr Anna Czarnocha**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2021

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)				19 481 514,26	3 584 221,12	5 487 000,00	3 141 000,00	2 070 500,00	2 000 000,00	1 780 000,00	16 414 816,24
1.a	- wydatki bieżące				2 405 751,14	886 183,00	137 000,00	141 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 075 763,12	2 698 038,12	5 350 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 780 000,00	16 414 816,24
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				19 481 514,26	3 584 221,12	5 487 000,00	3 141 000,00	2 070 500,00	2 000 000,00	1 780 000,00	16 414 816,24
1.3.1	- wydatki bieżące				2 405 751,14	886 183,00	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 Dzielnicy Komendy Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	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



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	345 813,00	276 650,00	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	482 027,00	384 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 075 763,12</b>	<b>2 698 038,12</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>16 414 816,24</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2017	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego od Rzgowa ( ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku-droga powiatowa Nr 2909 E – Doposażenie 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	400 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	522 095,00	521 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 095,00
1.3.2.4	Przebudowa hydroformi 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	2 050 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów –	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2020	4 780 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	4 780 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa przedszkola w Rzgowie adaptacja hydroformi – Modernizacja przedszkola	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	800 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 118,12
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie – Modernizacja przedszkola	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	251 578,12	214 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 603,12



1.3.2. 8	Wykonanie projektu i budowa 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	1 100 000,00	5 200 000,00
-------------	--	-------------------------	------	------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
*Swierczyński*  
Jarosław Świerczyński

STAROSTA MIEJSKI  
*Anna Czarnecka*  
mgr Anna Czarnecka