

**UCHWAŁA NR XLV/362/2017  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów  
na lata 2018-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów na lata 2018–2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 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.
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do 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. Traci moc Uchwała Nr XXX/219/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO - PRAWNYM

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLV/362/2017  
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	Docho- dy bieżące x			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1													
2018	59 152 559,00	54 502 524,00	16 601 015,00	1 000 000,00	19 421 089,00	15 793 790,00	6 987 839,00	9 627 922,00	4 650 035,00	100 035,00	4 550 000,00			
2019	62 599 388,00	55 599 388,00	17 016 040,00	1 000 000,00	19 906 616,00	16 188 635,00	7 162 535,00	9 627 922,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00			
2020	64 498 948,00	56 723 674,00	17 441 441,00	1 000 000,00	20 404 281,00	16 593 351,00	7 341 598,00	9 627 922,00	7 775 274,00	0,00	7 775 274,00			
2021	57 876 068,00	57 876 068,00	17 877 477,00	1 000 000,00	20 914 388,00	17 008 185,00	7 525 138,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2022	59 057 272,00	59 057 272,00	18 324 414,00	1 000 000,00	21 437 248,00	17 433 390,00	7 713 266,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2023	60 268 006,00	60 268 006,00	18 782 524,00	1 000 000,00	21 973 179,00	17 869 225,00	7 906 098,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2024	61 509 007,00	61 509 007,00	19 252 087,00	1 000 000,00	22 522 508,00	18 315 956,00	8 103 750,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2025	62 781 034,00	62 781 034,00	19 733 389,00	1 000 000,00	23 085 571,00	18 773 855,00	8 306 344,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2026	64 084 862,00	64 084 862,00	20 226 724,00	1 000 000,00	23 662 710,00	19 243 201,00	8 514 003,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2027	65 421 286,00	65 421 286,00	20 732 392,00	1 000 000,00	24 254 278,00	19 724 281,00	8 726 853,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2028	66 791 120,00	66 791 120,00	21 250 702,00	1 000 000,00	24 860 635,00	20 217 388,00	8 945 024,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2029	68 195 201,00	68 195 201,00	21 781 970,00	1 000 000,00	25 482 151,00	20 722 823,00	9 168 650,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2030	69 634 383,00	69 634 383,00	22 326 519,00	1 000 000,00	26 119 205,00	21 240 894,00	9 397 866,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2031	71 109 545,00	71 109 545,00	22 884 682,00	1 000 000,00	26 772 185,00	21 771 916,00	9 632 813,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2032	72 621 586,00	72 621 586,00	23 456 799,00	1 000 000,00	27 441 490,00	22 316 214,00	9 873 633,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2033	74 171 428,00	74 171 428,00	24 043 219,00	1 000 000,00	28 127 527,00	22 874 119,00	10 120 474,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			
2034	75 760 015,00	75 760 015,00	24 644 299,00	1 000 000,00	28 830 715,00	23 445 972,00	10 373 486,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:							
			w tym:																	
			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								
Lp	1																			
2035	77 388 317,00	77 388 317,00	25 260 406,00	1 000 000,00	29 551 483,00	24 032 121,00	10 632 823,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	79 057 327,00	79 057 327,00	25 891 916,00	1 000 000,00	30 290 270,00	24 632 924,00	10 898 644,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 768 062,00	80 768 062,00	26 539 214,00	1 000 000,00	31 047 527,00	25 248 747,00	11 171 110,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	82 521 565,00	82 521 565,00	27 202 694,00	1 000 000,00	31 823 715,00	25 879 966,00	11 450 388,00	9 627 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		21	2.1.1	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o iecznicy, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x					
Lp	2	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			2.2	
2018	89 727 299,00	51 790 268,00	0,00	0,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00			37 937 031,00	
2019	78 611 804,76	52 099 574,00	0,00	0,00	1 012 946,00	1 012 946,00	0,00	0,00			26 512 230,76	
2020	63 111 364,76	53 081 932,00	0,00	0,00	1 203 250,00	1 203 250,00	0,00	0,00			10 029 432,76	
2021	56 915 726,48	53 854 570,00	0,00	0,00	1 164 032,00	1 164 032,00	0,00	0,00			3 061 156,48	
2022	57 707 272,00	54 634 750,00	0,00	0,00	1 112 060,00	1 112 060,00	0,00	0,00			3 072 522,00	
2023	58 218 006,00	55 420 878,00	0,00	0,00	1 045 232,00	1 045 232,00	0,00	0,00			2 797 128,00	
2024	59 453 368,00	56 228 330,00	0,00	0,00	978 404,00	978 404,00	0,00	0,00			3 225 038,00	
2025	60 531 034,00	57 057 639,00	0,00	0,00	911 576,00	911 576,00	0,00	0,00			3 473 395,00	
2026	61 834 862,00	57 909 350,00	0,00	0,00	844 747,00	844 747,00	0,00	0,00			3 925 512,00	
2027	63 171 286,00	58 784 026,00	0,00	0,00	777 919,00	777 919,00	0,00	0,00			4 387 260,00	
2028	64 541 120,00	59 682 239,00	0,00	0,00	711 091,00	711 091,00	0,00	0,00			4 858 881,00	
2029	65 945 201,00	60 604 578,00	0,00	0,00	644 263,00	644 263,00	0,00	0,00			5 340 623,00	
2030	67 384 383,00	61 551 646,00	0,00	0,00	577 435,00	577 435,00	0,00	0,00			5 832 737,00	
2031	68 859 545,00	62 524 062,00	0,00	0,00	510 607,00	510 607,00	0,00	0,00			6 335 483,00	
2032	70 171 586,00	63 522 459,00	0,00	0,00	443 779,00	443 779,00	0,00	0,00			6 649 127,00	
2033	71 721 428,00	64 547 486,00	0,00	0,00	376 950,00	376 950,00	0,00	0,00			7 173 942,00	
2034	73 510 015,00	65 599 810,00	0,00	0,00	310 122,00	310 122,00	0,00	0,00			7 910 205,00	
2035	75 138 317,00	66 680 113,00	0,00	0,00	243 294,00	243 294,00	0,00	0,00			8 458 204,00	
2036	76 807 327,00	67 789 094,00	0,00	0,00	176 466,00	176 466,00	0,00	0,00			9 018 233,00	
2037	78 518 062,00	68 927 470,00	0,00	0,00	109 638,00	109 638,00	0,00	0,00			9 590 592,00	



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:								
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
		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		
2038		80 271 565,00	70 091 278,00	0,00	0,00	x	38 112,00	38 112,00	0,00	0,00	10 180 287,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-30 574 740,00	32 021 629,00	8 381 231,00	7 746 342,00	812 000,00	0,00	22 828 398,00	22 828 398,00	0,00	0,00
2019	-16 012 416,76	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	16 012 416,76	0,00	0,00
2020	1 387 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 055 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x		7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 446 889,00	1 446 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 691 147,00	0,00	2 712 256,00	11 905 487,00
2019	2 287 583,24	2 287 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39 703 563,76	0,00	3 499 814,00	3 499 814,00
2020	1 387 583,24	1 387 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 315 980,52	0,00	3 641 742,00	3 641 742,00
2021	960 341,52	960 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37 355 639,00	0,00	4 021 498,00	4 021 498,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 005 639,00	0,00	4 422 522,00	4 422 522,00
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955 639,00	0,00	4 847 128,00	4 847 128,00
2024	2 055 639,00	2 055 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	0,00	5 280 677,00	5 280 677,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 650 000,00	0,00	5 723 395,00	5 723 395,00
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	6 175 512,00	6 175 512,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150 000,00	0,00	6 637 260,00	6 637 260,00
2028	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	7 108 881,00	7 108 881,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 650 000,00	0,00	7 590 623,00	7 590 623,00
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	8 082 737,00	8 082 737,00
2031	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00	0,00	8 585 483,00	8 585 483,00
2032	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	9 099 127,00	9 099 127,00
2033	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	9 623 942,00	9 623 942,00
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 160 205,00	10 160 205,00
2035	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	10 708 204,00	10 708 204,00
2036	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	11 268 233,00	11 268 233,00
2037	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	11 840 592,00	11 840 592,00
2038	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 287,00	12 430 287,00

- 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,75%	17,63%	19,16%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,59%	11,38%	12,90%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,65%	5,24%	6,77%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,95%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,49%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,04%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,59%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,12%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	9,64%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2027	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,15%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2028	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,64%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2029	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,13%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2030	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,61%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2031	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,07%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2032	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	12,53%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2033	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	12,98%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2034	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	13,41%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2035	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	13,84%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2036	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,25%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2037	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	14,66%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2038	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	15,06%	14,25%	14,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



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 przyszłowodnych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)						z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	19 404 456,50	5 527 228,29	31 058 742,66	2 427 910,66	28 630 832,00	28 530 832,00	9 371 199,00	35 000,00		
2019	0,00	0,00	19 404 456,00	5 654 355,00	25 286 805,00	1 597 816,00	23 688 989,00	23 688 989,00	2 823 241,76	0,00		
2020	1 387 583,24	1 387 583,24	19 404 456,00	5 795 714,00	1 397 816,00	1 397 816,00	0,00	0,00	10 029 432,76	0,00		
2021	960 341,52	960 341,52	19 404 456,00	5 940 607,00	465 939,00	465 939,00	0,00	0,00	3 061 156,48	0,00		
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	19 404 456,00	6 089 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 522,00	0,00		
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	19 404 456,00	6 241 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 128,00	0,00		
2024	2 055 639,00	2 055 639,00	19 404 456,00	6 397 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 038,00	0,00		
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	19 404 456,00	6 557 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 395,00	0,00		
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	19 404 456,00	6 721 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 512,00	0,00		
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	19 404 456,00	6 889 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 250,00	0,00		
2028	2 250 000,00	2 250 000,00	19 404 456,00	7 061 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 881,00	0,00		
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	19 404 456,00	7 238 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 623,00	0,00		
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	19 404 456,00	7 419 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 737,00	0,00		
2031	2 250 000,00	2 250 000,00	19 404 456,00	7 604 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 483,00	0,00		
2032	2 450 000,00	2 450 000,00	19 404 456,00	7 794 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 127,00	0,00		
2033	2 450 000,00	2 450 000,00	19 404 456,00	7 989 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 942,00	0,00		
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	19 404 456,00	8 189 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 205,00	0,00		
2035	2 250 000,00	2 250 000,00	19 404 456,00	8 393 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 204,00	0,00		
2036	2 250 000,00	2 250 000,00	19 404 456,00	8 603 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018 233,00	0,00		
2037	2 250 000,00	2 250 000,00	19 404 456,00	8 818 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 592,00	0,00		
2038	2 250 000,00	2 250 000,00	19 404 456,00	9 039 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 287,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2018	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 775 274,00	7 775 274,00	7 775 274,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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., 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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	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 15)	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		12,4	12,41	12,42	12,5	12,51	12,6	12,61	12,7	12,71		
2018		12 216 162,00	10 383 737,00	10 383 737,00	1 832 425,00	1 832 425,00	1 832 425,00	1 832 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		8 524 550,00	7 245 868,00	7 245 868,00	1 278 682,00	1 278 682,00	1 278 682,00	1 278 682,00	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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
2020	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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceżeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2018	1 446 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	287 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	287 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	287 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu, ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 –9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLV/562/2017  
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 473 412,37	31 058 742,66	25 286 605,00	1 397 816,00	465 939,00	25 355 999,35
1.a	- wydatki bieżące				8 938 432,57	2 427 910,66	1 597 816,00	1 397 816,00	465 939,00	4 603 476,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 534 979,80	28 630 832,00	23 688 989,00	0,00	0,00	20 751 923,35
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:				34 245 565,80	20 192 360,00	13 988 989,00	0,00	0,00	17 243 498,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 245 565,80	20 192 360,00	13 988 989,00	0,00	0,00	17 243 498,70
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	17 931 782,80	13 692 360,00	4 188 989,00	0,00	0,00	943 498,70
1.1.2.2	Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialną na problem czystości Stawów Stefanańskiego w Łodzi - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	16 313 783,00	6 500 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 227 846,57	10 866 382,66	11 297 816,00	1 397 816,00	465 939,00	8 111 900,65
1.3.1	- wydatki bieżące				8 938 432,57	2 427 910,66	1 597 816,00	1 397 816,00	465 939,00	4 603 476,00
1.3.1.1	"Piękny uśmiech na lata"- program polityki zdrowotnej dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów - poprawa opieki stomatologicznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2018	233 232,00	153 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	4 193 451,00	991 880,00	1 397 816,00	1 397 816,00	465 939,00	4 193 451,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2018 r. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2018	2 249 632,20	391 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2018	501 717,37	449 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	451 230,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	410 025,00
1.3.1.6	Organizacja imprezy "Dni Rzgowa 2018" - Promocja gminy	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	120 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicy Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2008	2018	1 124 070,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	65 000,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 289 414,00</b>	<b>8 438 472,00</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 508 424,65</b>
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	1 223 000,00	1 122 014,00	0,00	0,00	0,00	1 122 014,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	595 000,00	379 495,00	0,00	0,00	0,00	379 495,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2018	961 029,00	627 250,00	0,00	0,00	0,00	65 822,16
1.3.2.5	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieslniczej do Strugi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	45 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.7	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2018	648 168,00	260 628,00	0,00	0,00	0,00	14 906,35
1.3.2.8	Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	625 000,00	600 885,00	0,00	0,00	0,00	11 255,07
1.3.2.9	Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2019	14 077 017,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	907 217,07
1.3.2.12	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500- Lecia wraz wykonaniem projektu odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2018	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

## UZASADNIENIE

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038.**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów jest uchwała budżetowa na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzgów za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów została przygotowana na lata 2018-2038.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### **Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Rzgów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym m.in.: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

Opierając się, o podane niżej założenia, dokonano obliczeń poziomu dochodów bieżących na przestrzeni lat 2018-2038:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Od roku 2019 przyjmuje się wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 2,5 % rocznie. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjmuje się w latach 2019-2038 na poziomie roku 2018.

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 eksploatacyjną, opłata za zajęcie pasa jezdni, opłata adiacencka, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego) w latach 2018-2038 planuje się wskaźnik wzrostu o 2,50 % w każdym roku. Każdego roku następuje wzrost powierzchni do opodatkowania co przyczynia się do wzrostu wpływów z tego podatku. W 2013 r. rozpoczęto procedury związane z opłatą adiacencką. Obecnie na bieżąco trwa wydawanie decyzji dotyczących dokonanych podziałów

co wpłynie na wzrost dochodów z tego tytułu.

3. Dochody z najmu i dzierżawy - w latach 2018-2038 planuje się wzrost dochodów o 2,5 %.
4. Subwencja oświatowa - na lata 2018-2038, ze względu na dość stabilną sytuację jeśli chodzi o liczbę dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy planuje się wskaźnik wzrostu o 2,50 % w każdym roku.
5. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne – planuje się w latach 2019-2038 dochody na poziomie planu roku 2018.
6. 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, wpływy z różnych dochodów- planowany wzrost o 2,50 % w każdym roku.

W ramach dochodów majątkowych w roku 2018 planowane są dochody ze sprzedaży mienia, dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz środki z budżetu UE. Od roku 2019 planuje się dochody z budżetu UE na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

## **Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Rzgów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto dane z budżetu.

Przy tworzeniu W.P.F dla Gminy Rzgów kierowano się założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi ujętymi w metodyce opracowania W.P.F. opublikowanej

przez Ministerstwo Finansów.

Za podstawę wzrostu wydatków w latach 2018-2038 przyjęto wskaźniki wzrostu na poziomie:

- w roku 2018: 2,3 %
- w roku 2019: 2,3 %
- w latach 2020-2038:2,5 %.

Od 2019 r. nie planuje się wzrostu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych.

Opierając się, o podane wyżej założenia dokonano obliczeń poziomu wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) na przestrzeni lat 2018-2038. Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą m.in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Największą grupą wydatków zawartą w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne. W grupie tej ponad 50 % stanowią wynagrodzenia jednostek oświatowych.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

### Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

**Tabela. Wynik budżetu Gminy Rzgów**

	2018	2019	2020	2021
<b>Dochody</b>	59 152 559,00	62 599 388,00	64 498 948,00	57 876 068,00
<b>Wydatki</b>	89 727 299,00	78 611 804,76	63 111 364,76	56 915 726,48
<b>Wynik budżetu</b>	-30 574 740,00	-16 012 416,76	1 387 583,24	960 341,52
	2022	2023	2024	2025
<b>Dochody</b>	59 057 272,00	60 268 006,00	61 509 007,00	62 781 034,00
<b>Wydatki</b>	57 707 272,00	58 218 006,00	59 453 368,00	60 531 034,00
<b>Wynik budżetu</b>	1 350 000,00	2 050 000,00	2 055 639,00	2 250 000,00
	2026	2027	2028	2029
<b>Dochody</b>	64 084 862,00	65 421 286,00	66 791 120,00	68 195 201,00
<b>Wydatki</b>	61 834 862,00	63 171 286,00	64 541 120,00	65 945 201,00
<b>Wynik budżetu</b>	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00

	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
<b>Dochody</b>	69 634 383,00	71 109 545,00	72 621 586,00	74 171 428,00
<b>Wydatki</b>	67 384 383,00	68 859 545,00	70 171 586,00	71 721 428,00
<b>Wynik budżetu</b>	2 250 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>
<b>Dochody</b>	75 760 015,00	77 388 317,00	79 057 327,00	80 768 062,00
<b>Wydatki</b>	73 510 015,00	75 138 317,00	76 807 327,00	78 518 062,00
<b>Wynik budżetu</b>	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	<b>2038</b>			
<b>Dochody</b>	82 521 565,00			
<b>Wydatki</b>	80 271 565,00			
<b>Wynik budżetu</b>	2 250 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

### **Przychody**

W 2018 r. zaplanowane zostały przychody na poziomie 32.021.629,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.446.889,00 zł i pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 30.574.740,00 zł. W latach 2018-2019 planowane są do zaciągnięcia kredyty w wysokości łącznie 41.128.398,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobow. i pokrycie planowanego deficytu. Od roku 2020 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe nie planuje się przychodów budżetu.

### **Rozchody**

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobow. z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia od roku 2018.

### **Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Przy realizacji założonych w prognozie kwoty długu wielkości, w latach 2018-2038 obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku.



### **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 2018-2038 wydatków z tego tytułu.

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

1. W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, prognozuje się wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2038. Na kwoty te składają się: 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 oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.
2. *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*

### **majątkowe:**

- a. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów
- b. Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi

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

#### **bieżące:**

- a. "Piękny uśmiech na lata"- program polityki zdrowotnej dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów.
- b. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2018 r.
- c. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów w

okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r.

- d. Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku.
- e. Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.
- f. Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
- g. Organizacja imprezy „Dni Rzgowa” 2018.
- h. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów.

**majątkowe:**

- a. Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie.
- b. Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie.
- c. Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie.
- d. Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski – etap I.
- e. Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów.
- f. Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500- Lecia wraz wykonaniem projektu odwodnienia.
- g. Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze.
- h. Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieśniczej do Strugi.
- i. Budowa przedszkola w Kalinie.
- j. Budowa przedszkola w Guzowie.
- k. Budowa świetlicy w Starej Gadce.
- l. Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów.