

**UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2017
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na
lata 2017-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; zm. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; zm. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wydłuża się okres na jaki sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów do 2038 r. W związku z tym dokonuje się następujących zmian w Uchwale 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:

1. Uchwała Nr XXX/219/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje następujący tytuł:

„W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038”.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/219/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje następujące brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2017-2038.

3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/219/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje następujące brzmienie: Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2038.

§ 2. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017–2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017–2038 zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE


Jan Michalak

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM


mgr Lilla Perka

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/291/2017
z dnia 2017-06-28

Wyszególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1		1.2.2	
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2017	51 886 863,69	50 727 863,69	14 532 126,00	600 000,00	19 083 629,00	15 424 199,00	6 180 339,00	9 568 788,69	6 180 339,00	1 159 000,00	99 000,00	1 060 000,00									
2018	50 832 004,00	50 832 004,00	14 538 202,00	600 000,00	19 412 300,00	15 809 804,00	6 261 077,00	9 240 443,00	6 261 077,00	0,00	0,00	0,00									
2019	51 493 339,00	51 493 339,00	14 538 202,00	600 000,00	19 897 608,00	16 205 049,00	6 417 604,00	9 240 443,00	6 417 604,00	0,00	0,00	0,00									
2020	52 171 206,00	52 171 206,00	14 538 202,00	600 000,00	20 395 048,00	16 610 175,00	6 578 044,00	9 240 443,00	6 578 044,00	0,00	0,00	0,00									
2021	52 866 020,00	52 866 020,00	14 538 202,00	600 000,00	20 904 924,00	17 025 429,00	6 742 495,00	9 240 443,00	6 742 495,00	0,00	0,00	0,00									
2022	53 578 204,00	53 578 204,00	14 538 202,00	600 000,00	21 427 547,00	17 451 065,00	6 911 057,00	9 240 443,00	6 911 057,00	0,00	0,00	0,00									
2023	54 308 193,00	54 308 193,00	14 538 202,00	600 000,00	21 963 236,00	17 887 342,00	7 083 833,00	9 240 443,00	7 083 833,00	0,00	0,00	0,00									
2024	55 056 432,00	55 056 432,00	14 538 202,00	600 000,00	22 512 317,00	18 334 526,00	7 260 929,00	9 240 443,00	7 260 929,00	0,00	0,00	0,00									
2025	55 823 377,00	55 823 377,00	14 538 202,00	600 000,00	23 075 125,00	18 792 889,00	7 442 452,00	9 240 443,00	7 442 452,00	0,00	0,00	0,00									
2026	56 609 495,00	56 609 495,00	14 538 202,00	600 000,00	23 652 003,00	19 262 711,00	7 628 513,00	9 240 443,00	7 628 513,00	0,00	0,00	0,00									
2027	57 415 266,00	57 415 266,00	14 538 202,00	600 000,00	24 243 303,00	19 744 279,00	7 819 226,00	9 240 443,00	7 819 226,00	0,00	0,00	0,00									
2028	58 241 182,00	58 241 182,00	14 538 202,00	600 000,00	24 849 386,00	20 237 886,00	8 014 707,00	9 240 443,00	8 014 707,00	0,00	0,00	0,00									
2029	59 087 746,00	59 087 746,00	14 538 202,00	600 000,00	25 470 621,00	20 743 833,00	8 215 075,00	9 240 443,00	8 215 075,00	0,00	0,00	0,00									
2030	59 955 474,00	59 955 474,00	14 538 202,00	600 000,00	26 107 387,00	21 262 429,00	8 420 452,00	9 240 443,00	8 420 452,00	0,00	0,00	0,00									
2031	60 844 895,00	60 844 895,00	14 538 202,00	600 000,00	26 760 072,00	21 793 980,00	8 630 983,00	9 240 443,00	8 630 983,00	0,00	0,00	0,00									
2032	62 556 551,00	62 556 551,00	14 538 202,00	600 000,00	27 429 074,00	22 338 840,00	8 846 737,00	9 240 443,00	8 846 737,00	0,00	0,00	0,00									
2033	62 890 998,00	62 890 998,00	14 538 202,00	600 000,00	28 114 801,00	22 897 311,00	9 067 905,00	9 240 443,00	9 067 905,00	0,00	0,00	0,00									
2034	63 648 807,00	63 648 807,00	14 538 202,00	600 000,00	28 817 671,00	23 469 744,00	9 294 603,00	9 240 443,00	9 294 603,00	0,00	0,00	0,00									
2035	64 630 561,00	64 630 561,00	14 538 202,00	600 000,00	29 538 113,00	24 056 488,00	9 526 968,00	9 240 443,00	9 526 968,00	0,00	0,00	0,00									
2036	65 636 859,00	65 636 859,00	14 538 202,00	600 000,00	30 276 566,00	24 657 900,00	9 765 142,00	9 240 443,00	9 765 142,00	0,00	0,00	0,00									
2037	66 668 315,00	66 668 315,00	14 538 202,00	600 000,00	31 033 480,00	25 274 348,00	10 009 271,00	9 240 443,00	10 009 271,00	0,00	0,00	0,00									
2038	67 725 557,00	67 725 557,00	14 538 202,00	600 000,00	31 809 317,00	25 906 207,00	10 259 503,00	9 240 443,00	10 259 503,00	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.

za organ stanowiący Jan Hilary Michalak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.28

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki ^x majątkowe	
		w tym:								
		2.1	2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sople przysięch zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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, 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			
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	69 694 486,69	48 526 538,69	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	21 167 948,00	
2018	62 511 676,00	47 856 676,00	0,00	0,00	0,00	227 868,00	0,00	0,00	14 655 000,00	
2019	67 015 802,00	48 771 802,00	0,00	0,00	0,00	482 091,00	0,00	0,00	18 244 000,00	
2020	50 271 206,00	49 665 123,00	0,00	0,00	0,00	607 863,00	0,00	0,00	606 083,00	
2021	50 966 020,00	50 415 861,00	0,00	0,00	0,00	571 863,00	0,00	0,00	550 159,00	
2022	51 778 204,00	51 186 267,00	0,00	0,00	0,00	535 863,00	0,00	0,00	591 937,00	
2023	52 508 193,00	51 977 833,00	0,00	0,00	0,00	500 863,00	0,00	0,00	530 360,00	
2024	53 256 432,00	52 791 064,00	0,00	0,00	0,00	466 863,00	0,00	0,00	485 368,00	
2025	54 023 377,00	53 625 475,00	0,00	0,00	0,00	432 863,00	0,00	0,00	397 902,00	
2026	55 009 495,00	54 482 597,00	0,00	0,00	0,00	399 863,00	0,00	0,00	526 898,00	
2027	55 815 266,00	55 362 972,00	0,00	0,00	0,00	367 863,00	0,00	0,00	452 294,00	
2028	56 641 182,00	56 266 156,00	0,00	0,00	0,00	335 863,00	0,00	0,00	375 026,00	
2029	57 487 746,00	57 192 720,00	0,00	0,00	0,00	303 863,00	0,00	0,00	295 026,00	
2030	58 355 474,00	58 143 248,00	0,00	0,00	0,00	271 863,00	0,00	0,00	212 226,00	
2031	59 244 895,00	59 118 339,00	0,00	0,00	0,00	239 863,00	0,00	0,00	126 556,00	
2032	60 956 551,00	59 808 606,00	0,00	0,00	0,00	207 863,00	0,00	0,00	1 147 945,00	
2033	61 090 998,00	59 913 671,00	0,00	0,00	0,00	175 863,00	0,00	0,00	1 177 327,00	
2034	61 848 807,00	60 757 527,00	0,00	0,00	0,00	143 863,00	0,00	0,00	1 091 280,00	
2035	62 830 561,00	62 623 954,00	0,00	0,00	0,00	111 863,00	0,00	0,00	206 607,00	
2036	63 836 859,00	63 543 012,00	0,00	0,00	0,00	79 863,00	0,00	0,00	293 847,00	
2037	64 868 315,00	64 487 203,00	0,00	0,00	0,00	47 863,00	0,00	0,00	381 112,00	
2038	65 852 597,00	65 457 255,00	0,00	0,00	0,00	15 932,00	0,00	0,00	395 342,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-17 807 623,00	18 853 166,00	12 748 798,00	805 303,00	11 703 255,00	805 303,00	5 299 065,00	5 299 065,00	0,00	0,00
2018	-11 679 672,00	13 479 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 479 672,00	11 679 672,00	0,00	0,00
2019	-15 522 463,00	17 322 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 322 463,00	15 522 463,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 872 960,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2017	1 045 543,00	1 045 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	1 872 960,00	1 872 960,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) - [2.] -
2017	5 870 825,00	0,00	2 201 325,00	15 755 426,00
2018	17 550 497,00	0,00	2 975 328,00	2 975 328,00
2019	33 072 960,00	0,00	2 721 537,00	2 721 537,00
2020	31 172 960,00	0,00	2 506 083,00	2 506 083,00
2021	29 272 960,00	0,00	2 450 159,00	2 450 159,00
2022	27 472 960,00	0,00	2 391 937,00	2 391 937,00
2023	25 672 960,00	0,00	2 330 360,00	2 330 360,00
2024	23 872 960,00	0,00	2 265 368,00	2 265 368,00
2025	22 072 960,00	0,00	2 197 902,00	2 197 902,00
2026	20 472 960,00	0,00	2 126 898,00	2 126 898,00
2027	18 872 960,00	0,00	2 052 294,00	2 052 294,00
2028	17 272 960,00	0,00	1 975 026,00	1 975 026,00
2029	15 672 960,00	0,00	1 895 026,00	1 895 026,00
2030	14 072 960,00	0,00	1 812 226,00	1 812 226,00
2031	12 472 960,00	0,00	1 726 556,00	1 726 556,00
2032	10 872 960,00	0,00	2 747 945,00	2 747 945,00
2033	9 072 960,00	0,00	2 977 327,00	2 977 327,00
2034	7 272 960,00	0,00	2 891 280,00	2 891 280,00
2035	5 472 960,00	0,00	2 006 607,00	2 006 607,00
2036	3 672 960,00	0,00	2 093 847,00	2 093 847,00
2037	1 872 960,00	0,00	2 181 112,00	2 181 112,00
2038	0,00	0,00	2 268 302,00	2 268 302,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. '1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. '2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. '3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. '4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) '5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) '6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) '7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy '8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy '9	
2017	2,59%	2,59%	0,00	0,04	19,08%	23,37%	TAK	TAK		
2018	3,99%	3,99%	0,00	0,06	13,02%	17,31%	TAK	TAK		
2019	4,43%	4,43%	0,00	0,05	7,14%	11,43%	TAK	TAK		
2020	4,81%	4,81%	0,00	0,05	5,19%	5,19%	TAK	TAK		
2021	4,68%	4,68%	0,00	0,05	5,31%	5,31%	TAK	TAK		
2022	4,36%	4,36%	0,00	0,04	4,91%	4,91%	TAK	TAK		
2023	4,24%	4,24%	0,00	0,04	4,63%	4,63%	TAK	TAK		
2024	4,12%	4,12%	0,00	0,04	4,46%	4,46%	TAK	TAK		
2025	4,00%	4,00%	0,00	0,04	4,29%	4,29%	TAK	TAK		
2026	3,53%	3,53%	0,00	0,04	4,11%	4,11%	TAK	TAK		
2027	3,43%	3,43%	0,00	0,04	3,94%	3,94%	TAK	TAK		
2028	3,32%	3,32%	0,00	0,03	3,76%	3,76%	TAK	TAK		
2029	3,22%	3,22%	0,00	0,03	3,57%	3,57%	TAK	TAK		
2030	3,12%	3,12%	0,00	0,03	3,39%	3,39%	TAK	TAK		
2031	3,02%	3,02%	0,00	0,03	3,21%	3,21%	TAK	TAK		
2032	2,89%	2,89%	0,00	0,04	3,02%	3,02%	TAK	TAK		
2033	3,14%	3,14%	0,00	0,05	3,42%	3,42%	TAK	TAK		
2034	3,05%	3,05%	0,00	0,05	3,99%	3,99%	TAK	TAK		
2035	2,96%	2,96%	0,00	0,03	4,55%	4,55%	TAK	TAK		
2036	2,86%	2,86%	0,00	0,03	4,12%	4,12%	TAK	TAK		
2037	2,77%	2,77%	0,00	0,03	3,61%	3,61%	TAK	TAK		
2038	2,79%	2,79%	0,00	0,03	3,19%	3,19%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1		11.1		11.2		11.3		z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	17 997 293,33	5 169 409,48	14 311 796,39	1 516 947,39	12 794 849,00	12 794 849,00	8 373 099,00	0,00		
2018	0,00	0,00	17 587 745,00	5 159 361,00	15 372 561,09	7 17 561,09	14 655 000,00	14 655 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	17 587 745,00	5 272 867,00	18 244 000,00	0,00	18 244 000,00	18 244 000,00	0,00	0,00		
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	17 587 745,00	5 404 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 083,00	0,00		
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	17 587 745,00	5 539 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 159,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	17 587 745,00	5 678 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 937,00	0,00		
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	17 587 745,00	5 820 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 360,00	0,00		
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	17 587 745,00	5 965 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 368,00	0,00		
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	17 587 745,00	6 114 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 902,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	17 587 745,00	6 267 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 898,00	0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	17 587 745,00	6 424 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 294,00	0,00		
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	17 587 745,00	6 585 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 026,00	0,00		
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	17 587 745,00	6 749 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 026,00	0,00		
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	17 587 745,00	6 918 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 226,00	0,00		
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	17 587 745,00	7 091 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 556,00	0,00		
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	17 587 745,00	7 268 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 945,00	0,00		
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	17 587 745,00	7 450 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 327,00	0,00		
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	17 587 745,00	7 636 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 280,00	0,00		
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	17 587 745,00	7 827 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 607,00	0,00		
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	17 587 745,00	8 023 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 847,00	0,00		
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	17 587 745,00	8 223 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 112,00	0,00		
2038	1 872 960,00	1 872 960,00	17 587 745,00	8 429 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 342,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	12.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Formuła																		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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		
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											
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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub samodzielnego przedsięwzięcia w których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017		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	
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	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 045 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	571 760,00	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
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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszenie 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 określającą 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, informacje 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 n

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



Jan Michalak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/291/2017
z dnia 2017-06-28

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 094 287,11	14 311 796,39	15 372 561,09	18 244 000,00	0,00	44 282 487,85
1.a	- wydatki bieżące				4 684 851,94	1 516 947,39	717 561,09	0,00	0,00	49 814,24
1.b	- wydatki majątkowe				46 409 435,17	12 794 849,00	14 655 000,00	18 244 000,00	0,00	44 232 673,61
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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				51 094 287,11	14 311 796,39	15 372 561,09	18 244 000,00	0,00	44 282 487,85
1.3.1	- wydatki bieżące				4 684 851,94	1 516 947,39	717 561,09	0,00	0,00	49 814,24
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 stomatol za organ stanowiący Jan Hilary Michalak				237 116,00	128 000,00	89 997,00	0,00	0,00	3 884,00
	Urząd Miejski w Rzgowie									

za organ stanowiący Jan Hilary Michalak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	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	2 241 231,55	918 616,20	306 205,41	0,00	0,00	45 930,24
1.3.1.3	Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2018	501 717,37	250 858,69	250 858,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewizie Dziełnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2008	2018	1 129 899,43	139 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2017	514 887,59	43 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 409 435,17	12 794 849,00	14 655 000,00	18 244 000,00	0,00	44 232 673,61
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	17 759 000,00	4 155 000,00	6 155 000,00	7 444 000,00	0,00	17 754 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie - budowa chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	112 200,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00

za organ stanowiący Jan Hilary Michalak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	115 195,00	115 105,00	0,00	0,00	0,00	115 105,00
1.3.2.5	Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	535 789,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	200 079,16	195 276,00	0,00	0,00	0,00	195 276,00
1.3.2.8	Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieśniczej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	41 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap- droga powiatowa Nr 2912 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	1 505 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	578 168,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	675 282,00	410 282,00	0,00	0,00	0,00	410 282,00

za organ stanowiący Jan Hilary Michalak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	815 000,00	805 135,00	0,00	0,00	0,00	57 952,85
1.3.2.15	Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	176 718,00	171 183,00	0,00	0,00	0,00	171 183,00
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	16 499 000,00	199 000,00	6 500 000,00	9 800 000,00	0,00	16 499 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	80 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 153,36
1.3.2.18	Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	385 000,00	193 734,00	0,00	0,00	0,00	71 079,40
1.3.2.19	Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie- usunięcie kolizji energetycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	50 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00
1.3.2.20	Wykonanie projektów budowy przedszkoli 3-oddziałowych przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie i Szkole Podstawowej im.K. Makuszyńskiego w Guzowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	77 000,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Zwirowej w Starowej Górze - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2017	484 999,80	484 384,00	0,00	0,00	0,00	92 752,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2019	5 073 090,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.23	Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	156 714,21	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2909E na odcinku pomiędzy Romanowem a skrzyżowaniem z autostradą A1 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

za organ stanowiący Jan Hilary Michalak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.25	Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michalak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/291/2017
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038

I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące:

1. W związku z podpisaną umową zmniejszeniu uległy limity wydatków w roku 2017 o kwotę 49.141,31 zł oraz w roku 2018 o kwotę 49.141,32 zł na zadaniu pn: " *Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku*". Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe:	501.717,37 zł
2016 r.:	0,00 zł
2017 r.:	250.858,69 zł
2018 r.:	250.858,68 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

2. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn: " *Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów*".
3. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn: " *Opracowanie Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Rzgów*".

Majątkowe:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2017 r. o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu: " *Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1*". Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	40.000,00 zł
2016 r.:	0,00 zł
2017 r.:	40.000,00 zł
Limit zobowiązań:	40.000,00 zł

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2017 r. o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu „Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	200.079,16 zł
2016 r.:	4.803,16 zł
2017 r.:	195.276,00 zł
Limit zobowiązań:	195.276,00 zł

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2017 r. o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu:” Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	950.000,00 zł
2016 r.:	0,00 zł
2017 r.:	950.000,00 zł
Limit zobowiązań:	950.000,00 zł

4. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2017 r. o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	675.282,00 zł
2016 r.:	265.000,00 zł
2017 r.:	410.282,00 zł
Limit zobowiązań:	410.282,00 zł

5. Zwiększeniu uległy limity wydatków: w 2018 r. o kwotę 5.500.000,00 zł oraz w roku 2019 r. o kwotę 8.800.000,00 zł na zadaniu:” *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów*”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	16.499.000,00 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	0,00 zł
2017 r.:	199.000,00 zł
2018 r.:	6.500.000,00 zł
2019 r.:	9.800.000,00 zł
Limit zobowiązań:	16.499.000,00 zł

6. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2017 r. o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu: ” *Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów*”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	578.168,00 zł
2016 r.:	58.168,00 zł
2017 r.:	520.000,00 zł
Limit zobowiązań:	520.000,00 zł

7. Zwiększeniu uległ limit wydatków w 2017 r. o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu: ” *Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze*”. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	156.714,21 zł
2016 r.:	6.714,21 zł
2017 r.:	150.000,00 zł
Limit zobowiązań:	150.000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów Zarządzeniem Nr 139/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 149/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 09 czerwca 2017 r. dokonano aktualizacji WPF o kwoty zmian.
2. W związku ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017 zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetowy w 2017 r. o kwotę 1.684.041,00 zł. Ponadto zwiększono planowaną na pokrycie deficytu nadwyżkę budżetową.
3. W związku ze zmianami dokonanymi w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

po zmianie:

X	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o f i n a n s a c h publicznych	1.516.947,39	717.561,09	0,00	0,00
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o	12.794.849,00	14.655.000,00	18.244.000,00	0,00

f i n a n s a c h publicznych				
----------------------------------	--	--	--	--

4. W związku ze zwiększeniem limitów wydatków majątkowych na 2018 r. i 2019 r. zwiększeniu uległ deficyt budżetowy w tych latach i w związku z tym planowany do zaciągnięcia kredyt (w tym na pokrycie deficytu budżetu). W związku z faktem iż spłaty kredytu przewidziane zostały do 2038 r. w chwili obecnej nastąpiło wydłużenie okresu WPF do roku 2038.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michalak
Jan Michalak