

**UCHWAŁA NR III/33/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**  
**z dnia 19 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów na lata 2019–2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- 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.
- 3) 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 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/33/2018  
z dnia 2018-12-19

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	67 934 725,00	57 983 616,00	20 046 805,00	1 000 000,00	19 461 163,00	15 907 761,00	7 162 557,00	9 101 142,00	9 951 109,00	100 035,18	9 851 073,82
2020	69 969 364,00	59 893 101,00	20 720 262,00	1 033 594,00	20 114 946,00	16 442 170,00	7 386 253,00	9 385 382,00	10 076 263,00	0,00	10 076 263,00
2021	61 826 632,00	61 826 632,00	21 401 731,00	1 067 588,00	20 776 506,00	16 982 937,00	7 613 196,00	9 673 748,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 782 476,00	63 782 476,00	22 090 519,00	1 101 947,00	21 445 172,00	17 529 512,00	7 843 257,00	9 966 077,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 634 485,00	65 634 485,00	22 739 157,00	1 134 303,00	22 074 861,00	18 044 227,00	8 064 388,00	10 247 058,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 497 642,00	67 497 642,00	23 390 804,00	1 166 809,00	22 707 471,00	18 561 329,00	8 287 671,00	10 530 773,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 413 702,00	69 413 702,00	24 061 126,00	1 200 247,00	23 358 210,00	19 093 250,00	8 517 136,00	10 822 344,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 339 061,00	71 339 061,00	24 733 689,00	1 233 797,00	24 011 125,00	19 626 949,00	8 748 642,00	11 116 509,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 271 473,00	73 271 473,00	25 407 608,00	1 267 414,00	24 665 356,00	20 161 724,00	8 982 012,00	11 413 042,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 256 235,00	75 256 235,00	26 099 889,00	1 301 947,00	25 337 413,00	20 711 070,00	9 221 607,00	11 717 485,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 245 857,00	77 245 857,00	26 792 626,00	1 336 503,00	26 009 912,00	21 260 778,00	9 462 925,00	12 024 117,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 288 083,00	79 288 083,00	27 503 749,00	1 371 976,00	26 700 261,00	21 825 076,00	9 710 558,00	12 338 773,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 332 773,00	81 332 773,00	28 214 350,00	1 407 423,00	27 390 102,00	22 388 960,00	9 959 755,00	12 655 417,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 377 333,00	83 377 333,00	28 923 412,00	1 442 793,00	28 078 450,00	22 951 623,00	10 210 305,00	12 973 780,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 419 101,00	85 419 101,00	29 629 895,00	1 478 035,00	28 764 294,00	23 512 239,00	10 461 989,00	13 293 584,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 455 355,00	87 455 355,00	30 332 738,00	1 513 095,00	29 446 605,00	24 069 967,00	10 714 581,00	13 614 541,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 483 317,00	89 483 317,00	31 030 861,00	1 547 920,00	30 124 333,00	24 623 949,00	10 967 847,00	13 936 355,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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			
2036	91 500 157,00	91 500 157,00	31 723 167,00	1 582 454,00	30 796 414,00	25 173 315,00	11 221 547,00	14 258 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	93 562 468,00	93 562 468,00	32 430 919,00	1 617 759,00	31 483 490,00	25 734 938,00	11 481 115,00	14 588 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	95 610 477,00	95 610 477,00	33 131 589,00	1 652 711,00	32 163 691,00	26 290 941,00	11 740 875,00	14 918 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	97 703 335,00	97 703 335,00	33 847 397,00	1 688 418,00	32 858 588,00	26 858 957,00	12 006 512,00	15 256 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany 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 wzrost stosuje się także dla lat wykazywających powyżej minimalny (4 letni) okres prognozy, wykładający 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 <sup>x</sup>				
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.2			
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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, 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
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2							
2019	103 514 615,00	54 479 881,00	0,00	0,00	x	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	49 034 734,00					
2020	69 331 781,52	56 291 990,00	0,00	0,00	x	1 449 115,00	1 449 115,00	0,00	0,00	0,00	13 039 791,52					
2021	61 189 048,75	57 838 852,00	0,00	0,00	x	1 433 558,00	1 433 558,00	0,00	0,00	0,00	3 350 196,75					
2022	63 082 476,00	59 301 183,00	0,00	0,00	x	1 306 176,00	1 306 176,00	0,00	0,00	0,00	3 781 293,00					
2023	64 584 485,00	60 843 537,00	0,00	0,00	x	1 284 826,00	1 284 826,00	0,00	0,00	0,00	3 740 948,00					
2024	65 747 642,00	62 395 838,00	0,00	0,00	x	1 249 441,00	1 249 441,00	0,00	0,00	0,00	3 351 804,00					
2025	67 663 702,00	63 980 698,00	0,00	0,00	x	1 204 291,00	1 204 291,00	0,00	0,00	0,00	3 683 004,00					
2026	69 589 061,00	65 589 848,00	0,00	0,00	x	1 159 141,00	1 159 141,00	0,00	0,00	0,00	3 999 213,00					
2027	70 271 473,00	67 205 487,00	0,00	0,00	x	1 096 553,00	1 096 553,00	0,00	0,00	0,00	3 065 986,00					
2028	72 256 235,00	68 847 401,00	0,00	0,00	x	1 016 528,00	1 016 528,00	0,00	0,00	0,00	3 408 834,00					
2029	74 245 857,00	70 513 461,00	0,00	0,00	x	936 503,00	936 503,00	0,00	0,00	0,00	3 732 396,00					
2030	76 288 083,00	72 224 468,00	0,00	0,00	x	856 478,00	856 478,00	0,00	0,00	0,00	4 063 615,00					
2031	78 332 773,00	73 959 795,00	0,00	0,00	x	776 453,00	776 453,00	0,00	0,00	0,00	4 372 978,00					
2032	80 377 333,00	75 718 959,00	0,00	0,00	x	696 428,00	696 428,00	0,00	0,00	0,00	4 658 374,00					
2033	81 769 101,00	77 492 376,00	0,00	0,00	x	607 336,00	607 336,00	0,00	0,00	0,00	4 276 725,00					
2034	84 190 731,00	79 280 737,00	0,00	0,00	x	510 418,00	510 418,00	0,00	0,00	0,00	4 909 994,00					
2035	86 183 317,00	81 094 325,00	0,00	0,00	x	416 544,00	416 544,00	0,00	0,00	0,00	5 088 991,00					
2036	88 200 157,00	82 931 282,00	0,00	0,00	x	324 474,00	324 474,00	0,00	0,00	0,00	5 268 875,00					
2037	90 262 468,00	84 814 362,00	0,00	0,00	x	232 404,00	232 404,00	0,00	0,00	0,00	5 448 106,00					
2038	92 310 477,00	86 718 849,00	0,00	0,00	x	140 334,00	140 334,00	0,00	0,00	0,00	5 591 628,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2039	94 323 445,00	88 669 350,00	0,00	0,00	X	47 149,00	47 149,00	0,00	0,00	5 654 095,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
2019		-35 579 890,00	36 252 850,00	0,00	0,00	0,00	672 960,00	0,00	35 579 890,00	0,00	0,00	0,00		
2020		637 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		637 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		3 264 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		3 379 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
2019	672 960,00	672 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 769 679,73	0,00	3 503 735,00	4 176 695,00		
2020	637 582,48	637 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 132 097,25	0,00	3 601 111,00	3 601 111,00		
2021	637 583,25	637 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 494 514,00	0,00	3 987 780,00	3 987 780,00		
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 794 514,00	0,00	4 481 293,00	4 481 293,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 744 514,00	0,00	4 790 948,00	4 790 948,00		
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 994 514,00	0,00	5 101 804,00	5 101 804,00		
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 244 514,00	0,00	5 433 004,00	5 433 004,00		
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 494 514,00	0,00	5 749 213,00	5 749 213,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 494 514,00	0,00	6 065 986,00	6 065 986,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 494 514,00	0,00	6 408 834,00	6 408 834,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 494 514,00	0,00	6 732 396,00	6 732 396,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 494 514,00	0,00	7 063 615,00	7 063 615,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 494 514,00	0,00	7 372 978,00	7 372 978,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 494 514,00	0,00	7 658 374,00	7 658 374,00		
2033	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844 514,00	0,00	7 926 725,00	7 926 725,00		
2034	3 264 624,00	3 264 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 579 890,00	0,00	8 174 618,00	8 174 618,00		
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279 890,00	0,00	8 388 991,00	8 388 991,00		
2036	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979 890,00	0,00	8 568 875,00	8 568 875,00		
2037	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 890,00	0,00	8 748 106,00	8 748 106,00		
2038	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 890,00	0,00	8 891 628,00	8 891 628,00		
2039	3 379 890,00	3 379 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 985,00	9 033 985,00		



- 6) W rozporządzeniu wyłączenia wyliczenia 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 nadwyżki budżetowej 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalność przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,30%	15,36%	16,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,15%	9,12%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,45%	4,92%	6,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,03%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,30%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,56%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,83%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,06%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	8,28%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,52%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,72%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,91%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,07%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,19%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	9,28%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,35%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,37%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,36%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,35%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,30%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,25%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
					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													
2019	0,00	0,00	20 395 209,97	6 284 423,20	40 118 277,44	2 566 513,44	37 551 764,00	37 551 764,00	10 716 589,00	766 381,00			
2020	637 582,48	637 582,48	20 961 487,00	6 545 694,00	1 905 940,00	1 905 940,00	0,00	0,00	13 039 791,52	0,00			
2021	637 583,25	637 583,25	21 558 659,00	6 732 174,00	878 725,00	878 725,00	0,00	0,00	3 350 196,75	0,00			
2022	700 000,00	700 000,00	22 166 263,00	6 921 912,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 781 293,00	0,00			
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	22 763 926,00	7 108 546,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 740 948,00	0,00			
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	23 370 755,00	7 298 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 804,00	0,00			
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	23 993 761,00	7 492 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 004,00	0,00			
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	24 626 051,00	7 690 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 213,00	0,00			
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	25 267 486,00	7 890 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 986,00	0,00			
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	25 925 628,00	8 095 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 834,00	0,00			
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	26 592 999,00	8 304 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 396,00	0,00			
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	27 277 549,00	8 518 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 615,00	0,00			
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	27 971 394,00	8 734 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 978,00	0,00			
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	28 674 350,00	8 954 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 374,00	0,00			
2033	3 650 000,00	3 650 000,00	29 386 219,00	9 176 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 725,00	0,00			
2034	3 264 624,00	3 264 624,00	30 106 791,00	9 401 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 994,00	0,00			
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	30 835 842,00	9 629 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 991,00	0,00			
2036	3 300 000,00	3 300 000,00	31 573 135,00	9 859 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 875,00	0,00			
2037	3 300 000,00	3 300 000,00	32 328 057,00	10 095 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 106,00	0,00			
2038	3 300 000,00	3 300 000,00	33 091 161,00	10 333 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 628,00	0,00			
2039	3 379 890,00	3 379 890,00	33 872 278,00	10 577 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 095,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż odpisy 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	w tym:			
									12.2.1.1			12.2.1.1
Wydutki 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												
2019	0,00	0,00	0,00	7 050 904,00	7 050 904,00	7 050 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	10 076 263,00	10 076 263,00	10 076 263,00	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	
2039	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	10 990 289,00	9 334 746,00	1 655 543,00	1 655 543,00	1 655 543,00	1 655 543,00	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
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
2039	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 uzyskiwanego 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





\* Informacja o spełnieniu wskazanik i 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, z wyjątkiem informacji o wyłączeniu z zakresu odpowiedzialności samorządu terytorialnego, dotyczącej w szczególności podziału praw, uch. 240c art. 240b ustawy, w tym w szczególności w pozycjach 9-6 i 1 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240c art. 240b ust. 6 i 7 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 III/33/2018  
z dnia 2018-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 997 136,22	40 118 277,44	1 905 940,00	878 725,00	145 000,00	105 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 078 667,37	2 566 513,44	1 905 940,00	878 725,00	145 000,00	105 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 918 468,85	37 551 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				35 102 474,29	20 520 000,00	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				35 102 474,29	20 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	18 638 692,19	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialną na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	16 463 782,10	9 900 000,00	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				29 894 661,93	19 598 277,44	1 905 940,00	878 725,00	145 000,00	105 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 078 667,37	2 566 513,44	1 905 940,00	878 725,00	145 000,00	105 000,00
1.3.1.1	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	717 450,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	105 000,00
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	5 282 820,00	1 760 940,00	1 760 940,00	733 725,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2019	501 717,37	373 319,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	95 450,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego w ul. Zeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	30 000,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 815 994,56	17 031 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	1 853 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 647 660,77
1 a	200 000,00
1 b	8 447 660,77
1.1	1 562 543,70
1.1.1	0,00
1.1.2	1 562 543,70
1.1.2.1	1 533 308,70
1.1.2.2	29 235,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 085 117,07
1.3.1	200 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	200 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.2	6 885 117,07
1.3.2.1	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	834 999,56	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	158 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Rzgów	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	766 481,00	766 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	230 000,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2019	17 077 017,00	13 247 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	520 100,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej - - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	45 000,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	421 397,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	700 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	153 000,00
1.3.2.5	2 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	219 900,00
1.3.2.8	79 000,00
1.3.2.9	3 907 217,07
1.3.2.10	520 000,00
1.3.2.11	5 000,00
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	29 000,00

## **UZASADNIENIE**

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039.**

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 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzgów za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów została przygotowana na lata 2019-2039.

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.

### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rzgów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rzgów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>PKB</b>	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
<b>Inflacja</b>	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>PKB</b>	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%
<b>Inflacja</b>	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Wskaźnik	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>PKB</b>	2,40%	2,30%	2,20%	2,10%	2,10%	2,00%	2,00%
<b>Inflacja</b>	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 października 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- 2) dla lat 2020-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

## 2. 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: 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.

## 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rzgów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30,00%	70,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30,00%	70,00%
podatki i opłaty	30,00%	70,00%
z podatku od nieruchomości	50,00%	50,00%
z subwencji ogólnej	50,00%	50,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30,00%	70,00%

Zródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XLI/481/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek

podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2039 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB (70%) i inflacji (30%).

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W latach kolejnych założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB i inflacji. Przyjęto jednak wagi na poziomie 50%, co stanowi odzwierciedlenie ostrożnościowego podejścia do planowania ww. kwot (wysokość uzyskiwanych dochodów z tytułu subwencji i dotacji jest niezależna od Gminy).

## **2.2 Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W ramach dochodów majątkowych planowane są następujące dochody:

1. ze sprzedaży gruntów w wysokości 100.035,18 zł (70005 § 0770).

W 2019 roku Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży jedną niezabudowaną nieruchomość gruntową tj. działkę nr 68/32 o powierzchni 909 m<sup>2</sup> położoną w miejscowości Konstantyna, obrębie Grodzisko o wartości 100.035,18 zł brutto. W 2018 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, jednakże zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak

wpłaty wadium ( nikt nie przystąpił do przetargu).

2. w 2018 r. została podpisana również umowa z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II dofinansowania wymiany źródeł ciepła. W 2019 r. planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 550.169,82 zł (90005 § 6280).
3. dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na następujące zadania inwestycyjne (zgodnie z informacją ) z Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

L.P.	Nazwa zadania	Koszt całkowity zadania (w zł)	Dotacja z Powiatu (w zł)
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko	2.000.000,00	1.000.000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233E – ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski	1.500.000,00	750.000,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500- Lecia do ciekłu Struga	600.000,00	300.000,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną	400.000,00	200.000,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>

4. Ponadto w ramach dochodów majątkowych planuje się środki z budżetu UE. W 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania: *”Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów”* w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 9.337.037,20 zł (całkowita wynikająca z umowy). W 2019 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 3.500.000,00 zł.

Ponadto w 2017 r. została podpisana również umowa na dofinansowanie zadania: *”Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi”* w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 8.438.237,08 zł (całkowita wynikająca z umowy). W 2019 r. planuje się dochody z tego tytułu w

wysokości 3.500.000,00 zł.

Dodatkowo w 2019 r. planuje się środki z budżetu UE w wysokości 50.904,00 zł jako refundacja wydatków za budowę palcu zabaw w Czyżeminku w 2018 r.

W roku 2020 r. planuje się dochody z budżetu UE na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

### **3. Wydatki**

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

#### **3.1 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 2019 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W latach 2020-2039 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji (70%) i PKB (30%). O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

#### **3.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.



#### 4. 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). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do „0” w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Rzgów

	2019	2020	2021	2022
Dochody	67 934 725,00	69 969 364,00	61 826 632,00	63 782 476,00
Wydatki	103 514 615,00	69 331 781,52	61 189 048,75	63 082 476,00
Wynik budżetu	-35 579 890,00	637 582,48	637 583,25	700 000,00
	2023	2024	2025	2026
Dochody	65 634 485,00	67 497 642,00	69 413 702,00	71 339 061,00
Wydatki	64 584 485,00	65 747 642,00	67 663 702,00	69 589 061,00
Wynik budżetu	1 050 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	2027	2028	2029	2030
Dochody	73 271 473,00	75 256 235,00	77 245 857,00	79 288 083,00
Wydatki	70 271 473,00	72 256 235,00	74 245 857,00	76 288 083,00
Wynik budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	2031	2032	2033	2034
Dochody	81 332 773,00	83 377 333,00	85 419 101,00	87 455 355,00
Wydatki	78 332 773,00	80 377 333,00	81 769 101,00	84 190 731,00
Wynik budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 650 000,00	3 264 624,00
	2035	2036	2037	2038
Dochody	89 483 317,00	91 500 157,00	93 562 468,00	95 610 477,00
Wydatki	86 183 317,00	88 200 157,00	90 262 468,00	92 310 477,00
Wynik budżetu	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	2039			
Dochody	97 703 335,00			
Wydatki	94 323 445,00			
Wynik budżetu	3 379 890,00			

Zródło: Opracowanie własne.

#### 5. Przychody i rozchody

W okresie objętym prognozą planuje się przychody w roku 2019: na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 35.579.890,00 zł (kredyt bankowy) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobow. w wysokości 672.960,00 zł (wolne środki).

Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania (kredytu) przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Plan spłaty zobowiązania z 2019 r.**

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Rata kapitałowa	Stan końcowy
2019	0	35 579 890	0	0	35 579 890
2020	35 579 890	0	992 679	0	35 579 890
2021	35 579 890	0	992 679	0	35 579 890
2022	35 579 890	0	992 679	0	35 579 890
2023	35 579 890	0	992 679	0	35 579 890
2024	35 579 890	0	982 914	700 000	34 879 890
2025	34 879 890	0	963 384	700 000	34 179 890
2026	34 179 890	0	943 854	700 000	33 479 890
2027	33 479 890	0	906 886	1 950 000	31 529 890
2028	31 529 890	0	852 481	1 950 000	29 579 890
2029	29 579 890	0	798 076	1 950 000	27 629 890
2030	27 629 890	0	743 671	1 950 000	25 679 890
2031	25 679 890	0	689 266	1 950 000	23 729 890
2032	23 729 890	0	634 861	1 950 000	21 779 890
2033	21 779 890	0	571 389	2 600 000	19 179 890
2034	19 179 890	0	498 849	2 600 000	16 579 890
2035	16 579 890	0	416 544	3 300 000	13 279 890
2036	13 279 890	0	324 474	3 300 000	9 979 890
2037	9 979 890	0	232 404	3 300 000	6 679 890
2038	6 679 890	0	140 334	3 300 000	3 379 890
2039	3 379 890	0	47 149	3 379 890	0

Źródło: Opracowanie własne.

Należy przy tym nadmienić, że w 2018 r. Gmina Rzgów zawarła umowę o kredyt w wysokości 18.835.376 zł. Z przeprowadzonych szacunków wynika, że zaciągnięcie kredytu w 2018 r. w całości nie będzie konieczne. Szacuje się, że zapotrzebowanie na kredyt w 2018 r. wyniesie 14.000.000 zł. Stosownie do zapisów umowy o kredyt z dnia 17 lipca 2018 r. (§2 ust. 6) w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, ustalony zostanie nowy harmonogram spłaty kredytu bez zmiany okresu kredytowania. Stosownie do zapisów wynikających z umowy, w uchwale WPF dokonano korekty harmonogramu spłaty ww. kredytu, wg harmonogramu przedstawionego w tabeli poniżej. Zachowano horyzont czasowy spłaty, zaś wysokość rat kapitałowych zmniejszono w latach 2022-2034. Harmonogram spłaty ww. kredytu zostanie skorygowany po zawarciu stosownego aneksu do umowy.

Tabela 5. Plan spłaty zobowiązania z 2018 r.

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Rata kapitalowa	Stan końcowy
2018	0	14 000 000		0	14 000 000
2019	14 000 000	0	600 000	385 376	13 614 624
2020	13 614 624	0	456 436	350 000	13 264 624
2021	13 264 624	0	440 879	350 000	12 914 624
2022	12 914 624	0	313 497	700 000	12 214 624
2023	12 214 624	0	292 147	1 050 000	11 164 624
2024	11 164 624	0	266 527	1 050 000	10 114 624
2025	10 114 624	0	240 907	1 050 000	9 064 624
2026	9 064 624	0	215 287	1 050 000	8 014 624
2027	8 014 624	0	189 667	1 050 000	6 964 624
2028	6 964 624	0	164 047	1 050 000	5 914 624
2029	5 914 624	0	138 427	1 050 000	4 864 624
2030	4 864 624	0	112 807	1 050 000	3 814 624
2031	3 814 624	0	87 187	1 050 000	2 764 624
2032	2 764 624	0	61 567	1 050 000	1 714 624
2033	1 714 624	0	35 947	1 050 000	664 624
2034	664 624	0	11 569	664 624	0

Źródło: Opracowanie własne.

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

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,87%	2,98%	3,35%	3,15%	3,56%	4,44%	4,26%
Maksymalna obsługa zadłużenia	16,85%	10,61%	6,41%	5,63%	6,21%	6,93%	7,30%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,08%	5,59%	5,34%	5,10%	4,86%	4,64%	4,43%
Maksymalna obsługa zadłużenia	7,56%	7,82%	8,06%	8,29%	8,51%	8,72%	8,90%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,98%	4,32%	4,15%	3,96%	3,78%	3,60%	3,51%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,06%	9,18%	9,27%	9,33%	9,36%	9,36%	9,34%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

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

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, prognozuje się wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Na 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.

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*

### **majątkowe:**

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

1. *Programy, projekty lub zadania pozostałe:*

### **bieżące:**

- 1) Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.
- 2) 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.

- 3) Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku.
- 4) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów.
- 5) Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
- 6) Wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego w ul. Żeromskiego w Rzgowie.

**majątkowe:**

- 1) Budowa przedszkola w Guzewie.
- 2) Budowa przedszkola w Kalinie.
- 3) Budowa świetlicy w Starej Gadce.
- 4) Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie.
- 5) Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie.
- 6) Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów.
- 7) Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze.
- 8) Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie.
- 9) Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie.
- 10) Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie.
- 11) Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej.
- 12) Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze.
- 13) Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze.