

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR.....  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
Z DNIA ..... r.**

**w sprawie uchwalenia 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877; zm. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150; zm. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów na lata 2017–2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

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

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2019 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr PROJEKT W.P.F.: ZARZĄDZENIE 185/2016  
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	51 345 800,00	50 186 800,00	14 538 202,00	600 000,00	18 938 829,00	15 424 199,00	6 108 368,00	9 240 443,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	21 793 990,00	8 630 963,00	9 240 443,00	0,00	0,00	0,00	
2032	61 756 551,00	61 756 551,00	14 538 202,00	600 000,00	27 429 074,00	22 338 840,00	8 846 737,00	9 240 443,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	64 627 683,00	47 330 438,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 297 245,00
2018	57 110 244,00	47 883 380,00	0,00	0,00	0,00	343 334,00	343 334,00	0,00	0,00	9 226 864,00
2019	58 183 339,00	48 735 831,00	0,00	0,00	x	536 834,00	536 834,00	0,00	0,00	9 447 508,00
2020	50 371 206,00	49 521 237,00	0,00	0,00	x	556 959,00	556 959,00	0,00	0,00	849 969,00
2021	51 066 020,00	50 228 150,00	0,00	0,00	x	479 459,00	479 459,00	0,00	0,00	837 870,00
2022	51 778 204,00	50 964 674,00	0,00	0,00	x	411 959,00	411 959,00	0,00	0,00	813 530,00
2023	52 508 193,00	51 701 298,00	0,00	0,00	x	324 459,00	324 459,00	0,00	0,00	806 895,00
2024	53 256 432,00	52 518 525,00	0,00	0,00	x	296 959,00	296 959,00	0,00	0,00	737 907,00
2025	54 023 377,00	53 356 871,00	0,00	0,00	x	269 459,00	269 459,00	0,00	0,00	666 506,00
2026	54 659 495,00	54 216 863,00	0,00	0,00	x	241 959,00	241 959,00	0,00	0,00	442 632,00
2027	55 316 740,00	55 096 313,00	0,00	0,00	x	211 730,00	211 730,00	0,00	0,00	220 427,00
2028	56 241 182,00	55 984 754,00	0,00	0,00	x	167 750,00	167 750,00	0,00	0,00	256 428,00
2029	57 087 746,00	56 885 485,00	0,00	0,00	x	112 750,00	112 750,00	0,00	0,00	202 261,00
2030	58 765 474,00	57 822 485,00	0,00	0,00	x	70 125,00	70 125,00	0,00	0,00	942 989,00
2031	59 844 895,00	58 826 600,00	0,00	0,00	x	70 125,00	70 125,00	0,00	0,00	1 018 295,00
2032	60 756 551,00	59 855 818,00	0,00	0,00	x	70 125,00	70 125,00	0,00	0,00	900 733,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-13 281 883,00	14 327 427,00	5 023 597,00	3 978 053,00	805 304,00	805 304,00	8 498 526,00	8 498 526,00	0,00	0,00
2018	-6 278 240,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	6 278 240,00	0,00	0,00
2019	-6 690 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 098 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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	1 045 544,00	1 045 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 071 760,00	1 071 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 098 526,00	2 098 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	9 070 286,00	0,00	2 856 362,00	8 685 263,00
2018	15 348 526,00	0,00	2 948 624,00	2 948 624,00
2019	22 038 526,00	0,00	2 757 508,00	2 757 508,00
2020	20 238 526,00	0,00	2 649 969,00	2 649 969,00
2021	18 438 526,00	0,00	2 637 870,00	2 637 870,00
2022	16 638 526,00	0,00	2 613 530,00	2 613 530,00
2023	14 838 526,00	0,00	2 606 895,00	2 606 895,00
2024	13 038 526,00	0,00	2 537 907,00	2 537 907,00
2025	11 238 526,00	0,00	2 466 506,00	2 466 506,00
2026	9 288 526,00	0,00	2 392 632,00	2 392 632,00
2027	7 190 000,00	0,00	2 318 953,00	2 318 953,00
2028	5 190 000,00	0,00	2 256 428,00	2 256 428,00
2029	3 190 000,00	0,00	2 202 261,00	2 202 261,00
2030	2 000 000,00	0,00	2 132 989,00	2 132 989,00
2031	1 000 000,00	0,00	2 018 295,00	2 018 295,00
2032	0,00	0,00	1 900 733,00	1 900 733,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,06	19,08%	19,04%	TAK	TAK
2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,06	13,47%	13,43%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,05	7,56%	7,52%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,05	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2021	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,05	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,05	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,05	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2024	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,05	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	0,04	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,04	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,04	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2028	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,04	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2029	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,04	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,04	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2031	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,03	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2032	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,03	3,54%	3,54%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	17 587 745,15	5 068 134,48	12 782 057,52	1 490 673,52	11 291 384,00	11 291 384,00	6 005 861,00	0,00		
2018	0,00	0,00	17 587 745,00	5 159 361,00	9 887 574,85	732 574,85	9 155 000,00	9 155 000,00	71 864,00	0,00		
2019	0,00	0,00	17 587 745,00	5 272 867,00	9 444 000,00	0,00	9 444 000,00	9 444 000,00	3 508,00	0,00		
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	17 587 745,00	5 404 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 969,00	0,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	17 587 745,00	5 539 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 870,00	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	813 530,00	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	806 895,00	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	737 907,00	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	666 506,00	0,00		
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	17 587 745,00	6 267 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 632,00	0,00		
2027	2 098 526,00	2 098 526,00	17 587 745,00	6 424 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 427,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	17 587 745,00	6 585 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 428,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	17 587 745,00	6 749 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 261,00	0,00		
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	17 587 745,00	6 918 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 989,00	0,00		
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	17 587 745,00	7 091 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 295,00	0,00		
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	17 587 745,00	7 268 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 733,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 045 544,00	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

\* 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr PROJEKT W.P.F.: ZARZĄDZENIE 185/2016  
z dnia 2016-11-14

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 211 796,34	12 782 057,52	9 887 574,85	9 444 000,00	30 129 696,00
1.a	- wydatki bieżące				4 783 883,34	1 490 673,52	732 574,85	0,00	630 944,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 427 913,00	11 291 384,00	9 155 000,00	9 444 000,00	29 498 752,00
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:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 211 796,34	12 782 057,52	9 887 574,85	9 444 000,00	30 129 696,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 783 883,34	1 490 673,52	732 574,85	0,00	630 944,00
1.3.1.1	"Piękny uśmiech na lata"- program polityki zdrowotnej dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów - poprawa opieki stomatol	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2018	237 116,00	67 352,00	67 352,00	0,00	3 884,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1.2	<i>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</i>	<i>Urząd Miejski w Rzgowie</i>	2015	2018	2 195 301,31	884 168,52	294 722,85	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku - Opieka nad zwierzętami</i>	<i>Urząd Miejski w Rzgowie</i>	2016	2018	601 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.1.4	<i>Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Rzgowie</i>	2016	2017	15 260,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.5	<i>Opracowanie Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Rzgów - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Rzgowie</i>	2016	2017	12 800,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.6	<i>Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>Urząd Miejski w Rzgowie</i>	2008	2018	1 142 737,43	139 500,00	70 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 - Realizacja zadań z zakresu oświaty</i>	<i>Urząd Miejski w Rzgowie</i>	2016	2017	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.</i>	<i>Urząd Miejski w Rzgowie</i>	2010	2017	519 668,60	36 593,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 427 913,00</b>	<b>11 291 384,00</b>	<b>9 155 000,00</b>	<b>9 444 000,00</b>	<b>29 498 752,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Rzgowie</i>	2015	2019	17 759 000,00	4 155 000,00	6 155 000,00	7 444 000,00	17 754 000,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Rzgowie</i>	2016	2017	110 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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	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	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	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	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa ronda ul. Rzemieśnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieśniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieśniczej do ul. Literackiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	512 915,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	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	255 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.11	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	1 500 000,00
1.3.2.12	Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.13	Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie wraz z projektem i wykonaniem odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.14	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	205 535,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	2 200 000,00	199 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 199 000,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2017	425 584,00	424 384,00	0,00	0,00	32 752,00
1.3.2.18	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	5 000 000,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2017	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.20	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	15 000,00
1.3.2.21	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	34 000,00

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 185/2016  
Burmistrza Rzgowa  
z dnia 14 listopada 2016 r.

## UZASADNIENIE

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032.**

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 projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzgów za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów została przygotowana na lata 2017-2032.

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

### **Dochody**

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

Opierając się, o podane niżej założenia, dokonano obliczeń poziomu dochodów bieżących na przestrzeni lat 2017-2032:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, w latach 2017-2032 planuje się na poziomie planu roku 2017. Jest to pozycja mająca istotny wpływ na budżet, jest wielkością prognozowaną i może nie osiągnąć zamierzonego poziomu. Precyzyjne zaplanowanie tych wielkości na przełomie przyszłych lat jest trudne.
2. Dochody z podatków i opłat- (opłata za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłata targowa, opłata od posiadania psów, karta podatkowa, wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.: opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłata za zajęcie pasa jezdni, opłata adiacencka, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego) w latach 2017-2032 planuje się wskaźnik wzrostu o 2,50 % w każdym roku. Każdego roku następuje wzrost powierzchni do opodatkowania co przyczynia się do wzrostu wpływów z tego podatku. W 2013 r. rozpoczęto procedury związane z opłatą adiacencką. Obecnie trwa wydawanie decyzji dotyczących dokonanych podziałów oraz wydawanie decyzji dotyczących wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury, co wpłynie na wzrost dochodów z tego tytułu.
3. Dochody z najmu i dzierżawy - w latach 2017-2032 planuje się wzrost dochodów o 2,5 %.
4. Subwencja oświatowa - na lata 2017-2032, ze względu na dość stabilną sytuację jeśli chodzi o liczbę dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy planuje się wskaźnik wzrostu o 2,50 % w każdym roku.

5. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne – analizując szczególnie dotacje na zadania zlecone w ramach działu 852 – (Pomoc społeczna) na przestrzeni lat 2010-2014, planuje się w latach 2017-2032, w tej grupie dochodów kwotę na poziomie planu roku 2017.
6. Inne dochody – należą do nich nie wymienione powyżej źródła takie jak: odsetki od lokat, dochody należne gminie z tyt. realizacji zadań (5% z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych), dochody należne z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, wpływy z różnych dochodów- planowany wzrost o 2,50 % w każdym roku.

W ramach dochodów majątkowych w roku 2017 planowane są dochody ze sprzedaży mienia oraz dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Od roku 2018 nie planuje się dochodów majątkowych.

## **Wydatki**

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

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu.

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

Za podstawę wzrostu wydatków w latach 2017-2032 przyjęto wskaźniki wzrostu na poziomie:

- w roku 2017: 1,3 %
- w roku 2018: 1,8 %
- w roku 2019: 2,2 %
- w latach 2020-2032:2,5 %.

Od 2018 r. nie planuje się wzrostu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych.

Opierając się, o podane wyżej założenia dokonano obliczeń poziomu wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) na przestrzeni lat 2017-2032. Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą m.in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

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

## Wydatki majątkowe

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

## Wynik budżetu

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

**Tabela. Wynik budżetu Gminy Rzgów**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Dochody</b>	51 345 800,00	50 832 004,00	51 493 339,00	52 171 206,00
<b>Wydatki</b>	64 627 683,00	57 110 244,00	58 183 339,00	50 371 206,00
<b>Wynik budżetu</b>	-13 281 883,00	-6 278 240,00	-6 690 000,00	1 800 000,00
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dochody</b>	52 866 020,00	53 578 204,00	54 308 193,00	55 056 432,00
<b>Wydatki</b>	51 066 020,00	51 778 204,00	52 508 193,00	53 256 432,00
<b>Wynik budżetu</b>	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Dochody</b>	55 823 377,00	56 609 495,00	57 415 266,00	58 241 182,00
<b>Wydatki</b>	54 023 377,00	54 659 495,00	55 316 740,00	56 241 182,00
<b>Wynik budżetu</b>	1 800 000,00	1 950 000,00	2 098 526,00	2 000 000,00
	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
<b>Dochody</b>	59 087 746,00	59 955 474,00	60 844 895,00	61 756 551,00
<b>Wydatki</b>	57 087 746,00	58 765 474,00	59 844 895,00	60 756 551,00
<b>Wynik budżetu</b>	2 000 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## Przychody

W 2017 r. zaplanowane zostały przychody na poziomie 14.327.427,00 zł z przeznaczeniem na

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.045.544,00 zł i pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.281.883,00 zł. W latach 2018-2019 planowane są do zaciągnięcia kredyty w wysokości łącznie 14.540.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobow. i pokrycie planowanego deficytu. Od roku 2020 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe nie planuje się przychodów budżetu.

## Rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobow. (pożyczek) z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia od roku 2017.

## Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)</b>	2,62%	2,78%	2,01%	4,52%	4,31%	4,13%	3,91%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b>	19,04%	13,43%	7,52%	5,64%	5,41%	5,14%	4,98%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)</b>	3,81%	3,71%	3,87%	4,02%	3,72%	3,58%	2,10%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b>	4,89%	4,76%	4,61%	4,42%	4,23%	4,05%	3,88%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2031	2032
<b>Obsługa zadłużeńa (po wyłączeniach)</b>	1,76%	1,73%
<b>Maksymalna obsługa zadłużeńa</b>	3,72%	3,54%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

#### **Gwarancje i poręczenia:**

Gmina Rzgów nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2032 wydatków z tego tytułu.

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

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, prognozuje się wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2032. Na kwoty te składają się: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

###### **bieżące:**

- a. Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.
- b. Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów.
- c. 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.

- d. "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.
- e. Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku.
- f. Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów.
- g. Opracowanie Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Rzgów.
- h. Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

**majątkowe:**

- a. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów.
- b. Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika.
- c. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m.
- d. Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze.
- e. Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1.
- f. Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie.
- g. Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E.
- h. Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej.
- i. Projekt i budowa ronda ul. Rzemieślnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieślniczej do ul. Literackiej.
- j. Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi.
- k. Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap- droga powiatowa Nr 2912 E.
- l. Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej.
- m. Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie wraz z projektem i wykonaniem odwodnienia.
- n. Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów.
- o. Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie.
- p. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów.
- q. Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze.



- r. Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie.
- s. Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze.
- t. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2909E na odcinku pomiędzy Romanowem a skrzyżowaniem z autostradą A1.
- u. Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie.