

ZARZĄDZENIE NR 122/2018
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018–2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018–2038 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 122/2018
z dnia 2018-08-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 |
| 2018 | 59 948 771,27 | 54 858 387,27 | 16 601 015,00 | 1 000 000,00 | 19 310 789,00 | 15 793 790,00 | 6 693 850,00 | 10 382 137,27 | 5 090 384,00 | 228 491,00 | 4 861 893,00 |
| 2019 | 62 599 388,00 | 55 599 388,00 | 17 016 040,00 | 1 000 000,00 | 19 906 616,00 | 16 188 635,00 | 7 162 535,00 | 9 627 922,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2020 | 64 498 948,00 | 56 723 674,00 | 17 441 441,00 | 1 000 000,00 | 20 404 281,00 | 16 593 351,00 | 7 341 598,00 | 9 627 922,00 | 7 775 274,00 | 0,00 | 7 775 274,00 |
| 2021 | 57 876 068,00 | 57 876 068,00 | 17 877 477,00 | 1 000 000,00 | 20 914 388,00 | 17 008 185,00 | 7 525 138,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 59 057 272,00 | 59 057 272,00 | 18 324 414,00 | 1 000 000,00 | 21 437 248,00 | 17 433 390,00 | 7 713 266,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 60 268 006,00 | 60 268 006,00 | 18 782 524,00 | 1 000 000,00 | 21 973 179,00 | 17 869 225,00 | 7 906 098,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 61 509 007,00 | 61 509 007,00 | 19 252 087,00 | 1 000 000,00 | 22 522 508,00 | 18 315 956,00 | 8 103 750,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 62 781 034,00 | 62 781 034,00 | 19 733 389,00 | 1 000 000,00 | 23 085 571,00 | 18 773 855,00 | 8 306 344,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 64 084 862,00 | 64 084 862,00 | 20 226 724,00 | 1 000 000,00 | 23 662 710,00 | 19 243 201,00 | 8 514 003,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 65 421 286,00 | 65 421 286,00 | 20 732 392,00 | 1 000 000,00 | 24 254 278,00 | 19 724 281,00 | 8 726 853,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 66 791 120,00 | 66 791 120,00 | 21 250 702,00 | 1 000 000,00 | 24 860 635,00 | 20 217 388,00 | 8 945 024,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 68 195 201,00 | 68 195 201,00 | 21 781 970,00 | 1 000 000,00 | 25 482 151,00 | 20 722 823,00 | 9 168 650,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 69 634 383,00 | 69 634 383,00 | 22 326 519,00 | 1 000 000,00 | 26 119 205,00 | 21 240 894,00 | 9 397 866,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 71 109 545,00 | 71 109 545,00 | 22 884 682,00 | 1 000 000,00 | 26 772 185,00 | 21 771 916,00 | 9 632 813,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 72 621 586,00 | 72 621 586,00 | 23 456 799,00 | 1 000 000,00 | 27 441 490,00 | 22 316 214,00 | 9 873 633,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 74 171 428,00 | 74 171 428,00 | 24 043 219,00 | 1 000 000,00 | 28 127 527,00 | 22 874 119,00 | 10 120 474,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 75 760 015,00 | 75 760 015,00 | 24 644 299,00 | 1 000 000,00 | 28 830 715,00 | 23 445 972,00 | 10 373 486,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | |
| 2035 | 77 388 317,00 | 77 388 317,00 | 25 260 406,00 | 1 000 000,00 | 29 551 483,00 | 24 032 121,00 | 10 632 823,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 79 057 327,00 | 79 057 327,00 | 25 891 916,00 | 1 000 000,00 | 30 290 270,00 | 24 632 924,00 | 10 898 644,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 80 768 062,00 | 80 768 062,00 | 26 539 214,00 | 1 000 000,00 | 31 047 527,00 | 25 248 747,00 | 11 171 110,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 82 521 565,00 | 82 521 565,00 | 27 202 694,00 | 1 000 000,00 | 31 823 715,00 | 25 879 966,00 | 11 450 388,00 | 9 627 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 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 |
| 2018 | 91 146 896,27 | 52 833 815,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 313 080,72 |
| 2019 | 80 226 428,76 | 52 099 574,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 012 946,00 | 1 012 946,00 | 0,00 | 0,00 | 28 126 854,76 |
| 2020 | 63 561 364,76 | 53 081 932,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 203 250,00 | 1 203 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10 479 432,76 |
| 2021 | 56 938 485,48 | 53 854 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 164 032,00 | 1 164 032,00 | 0,00 | 0,00 | 3 083 915,48 |
| 2022 | 57 707 272,00 | 54 634 750,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 112 060,00 | 1 112 060,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 522,00 |
| 2023 | 58 218 006,00 | 55 420 878,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 045 232,00 | 1 045 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 128,00 |
| 2024 | 59 459 007,00 | 56 228 330,00 | 0,00 | 0,00 | x | 978 404,00 | 978 404,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 677,00 |
| 2025 | 60 531 034,00 | 57 057 639,00 | 0,00 | 0,00 | x | 911 576,00 | 911 576,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 395,00 |
| 2026 | 61 834 862,00 | 57 909 350,00 | 0,00 | 0,00 | x | 844 747,00 | 844 747,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 512,00 |
| 2027 | 63 171 286,00 | 58 784 026,00 | 0,00 | 0,00 | x | 777 919,00 | 777 919,00 | 0,00 | 0,00 | 4 387 260,00 |
| 2028 | 64 541 120,00 | 59 682 239,00 | 0,00 | 0,00 | x | 711 091,00 | 711 091,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 881,00 |
| 2029 | 65 945 201,00 | 60 604 578,00 | 0,00 | 0,00 | x | 644 263,00 | 644 263,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 623,00 |
| 2030 | 67 384 383,00 | 61 551 646,00 | 0,00 | 0,00 | x | 577 435,00 | 577 435,00 | 0,00 | 0,00 | 5 832 737,00 |
| 2031 | 68 859 545,00 | 62 524 062,00 | 0,00 | 0,00 | x | 510 607,00 | 510 607,00 | 0,00 | 0,00 | 6 335 483,00 |
| 2032 | 70 271 586,00 | 63 522 459,00 | 0,00 | 0,00 | x | 443 779,00 | 443 779,00 | 0,00 | 0,00 | 6 749 127,00 |
| 2033 | 71 821 428,00 | 64 547 486,00 | 0,00 | 0,00 | x | 376 950,00 | 376 950,00 | 0,00 | 0,00 | 7 273 942,00 |
| 2034 | 73 510 015,00 | 65 599 810,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 122,00 | 310 122,00 | 0,00 | 0,00 | 7 910 205,00 |
| 2035 | 75 588 317,00 | 66 680 113,00 | 0,00 | 0,00 | x | 243 294,00 | 243 294,00 | 0,00 | 0,00 | 8 908 204,00 |
| 2036 | 77 257 327,00 | 67 789 094,00 | 0,00 | 0,00 | x | 176 466,00 | 176 466,00 | 0,00 | 0,00 | 9 468 233,00 |
| 2037 | 78 968 062,00 | 68 927 470,00 | 0,00 | 0,00 | x | 109 638,00 | 109 638,00 | 0,00 | 0,00 | 10 040 592,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| 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 |
| 2038 | 80 621 565,00 | 70 091 278,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 112,00 | 38 112,00 | 0,00 | 0,00 | 10 530 287,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -31 198 125,00 | 32 645 014,00 | 11 500 000,00 | 10 865 111,00 | 2 309 638,00 | 1 497 638,00 | 18 835 376,00 | 18 835 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -17 627 040,76 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 17 627 040,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 937 583,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 937 582,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 1 446 889,00 | 1 446 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 698 125,00 | 0,00 | 2 024 571,72 | 15 834 209,72 |
| 2019 | 672 959,24 | 672 959,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 325 165,76 | 0,00 | 3 499 814,00 | 3 499 814,00 |
| 2020 | 937 583,24 | 937 583,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 387 582,52 | 0,00 | 3 641 742,00 | 3 641 742,00 |
| 2021 | 937 582,52 | 937 582,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 450 000,00 | 0,00 | 4 021 498,00 | 4 021 498,00 |
| 2022 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 100 000,00 | 0,00 | 4 422 522,00 | 4 422 522,00 |
| 2023 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 050 000,00 | 0,00 | 4 847 128,00 | 4 847 128,00 |
| 2024 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 5 280 677,00 | 5 280 677,00 |
| 2025 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 750 000,00 | 0,00 | 5 723 395,00 | 5 723 395,00 |
| 2026 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 6 175 512,00 | 6 175 512,00 |
| 2027 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 250 000,00 | 0,00 | 6 637 260,00 | 6 637 260,00 |
| 2028 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 7 108 881,00 | 7 108 881,00 |
| 2029 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 750 000,00 | 0,00 | 7 590 623,00 | 7 590 623,00 |
| 2030 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 8 082 737,00 | 8 082 737,00 |
| 2031 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 250 000,00 | 0,00 | 8 585 483,00 | 8 585 483,00 |
| 2032 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 9 099 127,00 | 9 099 127,00 |
| 2033 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550 000,00 | 0,00 | 9 623 942,00 | 9 623 942,00 |
| 2034 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 10 160 205,00 | 10 160 205,00 |
| 2035 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 10 708 204,00 | 10 708 204,00 |
| 2036 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 11 268 233,00 | 11 268 233,00 |
| 2037 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 11 840 592,00 | 11 840 592,00 |
| 2038 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 430 287,00 | 12 430 287,00 |

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 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 ^x | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 3,76% | 17,63% | 21,75% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 5,59% | 11,05% | 15,17% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 5,65% | 4,91% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 6,95% | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 7,49% | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 8,04% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 8,59% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 9,12% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 9,64% | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 10,15% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 10,64% | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 11,13% | 10,14% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 11,61% | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 12,07% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 12,53% | 11,60% | 11,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 12,98% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 13,41% | 12,53% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 13,84% | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 14,25% | 13,41% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 14,66% | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 15,06% | 14,25% | 14,25% | 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 ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 19 799 909,27 | 5 611 654,54 | 31 214 451,40 | 2 603 098,40 | 28 611 353,00 | 28 398 956,00 | 9 377 124,72 | 537 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 19 404 456,00 | 5 654 355,00 | 26 851 655,00 | 2 158 210,00 | 24 693 445,00 | 24 693 445,00 | 3 433 409,76 | 0,00 |
| 2020 | 937 583,24 | 937 583,24 | 19 404 456,00 | 5 795 714,00 | 1 900 940,00 | 1 900 940,00 | 0,00 | 0,00 | 10 479 432,76 | 0,00 |
| 2021 | 937 582,52 | 937 582,52 | 19 404 456,00 | 5 940 607,00 | 873 725,00 | 873 725,00 | 0,00 | 0,00 | 3 083 915,48 | 0,00 |
| 2022 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 19 404 456,00 | 6 089 122,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 522,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 19 404 456,00 | 6 241 350,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 128,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 19 404 456,00 | 6 397 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 677,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 19 404 456,00 | 6 557 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 395,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 19 404 456,00 | 6 721 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 512,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 19 404 456,00 | 6 889 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 387 260,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 19 404 456,00 | 7 061 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 881,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 19 404 456,00 | 7 238 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 623,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 19 404 456,00 | 7 419 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 832 737,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 19 404 456,00 | 7 604 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 335 483,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 19 404 456,00 | 7 794 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 749 127,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 19 404 456,00 | 7 989 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 273 942,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 19 404 456,00 | 8 189 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 910 205,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 19 404 456,00 | 8 393 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 908 204,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 19 404 456,00 | 8 603 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 468 233,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 19 404 456,00 | 8 818 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 040 592,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 19 404 456,00 | 9 039 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 530 287,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 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: | 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 | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | 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 | |
| 2018 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 3 101 893,00 | 3 101 893,00 | 3 101 893,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 775 274,00 | 7 775 274,00 | 7 775 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 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 |
| 2018 | 12 376 297,02 | 10 485 630,00 | 10 485 630,00 | 1 890 667,02 | 1 890 667,02 | 1 890 667,02 | 1 890 667,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 524 550,00 | 7 245 868,00 | 7 245 868,00 | 1 278 682,00 | 1 278 682,00 | 1 278 682,00 | 1 278 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o 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 ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 1 446 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 287 583,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 287 583,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 287 582,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 122/2018
Burmistrza Rzgowa
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów: Zarządzeniem Nr 109/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 sierpnia 2018 r.; Zarządzeniem Nr 117/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 sierpnia 2018 r.; oraz Uchwałą Nr LVIII/445/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. dokonano aktualizacji WPF o kwoty zmian.
2. W związku ze zmianami dokonanymi w Uchwale Nr LVIII/444/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038 w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

po zmianie:

| X | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych | 2.603.098,40 | 2.158.210,00 | 1.900.940,00 | 873.725,00 | 140.000,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|------|------|------|
| Wydatki | 28.611.353,0 | 24.693.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | 0 | | | | |
| objęte limitem | | | | | |
| art. 226 ust. 4 | | | | | |
| ustawy o | | | | | |
| finansach | | | | | |
| publicznych | | | | | |