

ZARZĄDZENIE NR 210/2019
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rzgów na lata 2019-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 504) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019–2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019–2036 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 210/2019
z dnia 2019-05-29

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	
2019	69 453 118,21	59 285 798,03	20 046 805,00	1 000 000,00	19 461 163,00	15 907 761,00	7 348 044,00	10 076 671,21	10 167 320,18	100 035,18	10 067 285,00	
2020	69 969 364,00	59 893 101,00	20 720 262,00	1 033 594,00	20 114 946,00	16 442 170,00	7 386 253,00	9 385 382,00	10 076 263,00	0,00	10 076 263,00	
2021	61 826 632,00	61 826 632,00	21 401 731,00	1 067 588,00	20 776 506,00	16 982 937,00	7 613 196,00	9 673 748,00	0,00	0,00	0,00	
2022	63 782 476,00	63 782 476,00	22 090 519,00	1 101 947,00	21 445 172,00	17 529 512,00	7 843 257,00	9 966 077,00	0,00	0,00	0,00	
2023	65 634 485,00	65 634 485,00	22 739 157,00	1 134 303,00	22 074 861,00	18 044 227,00	8 064 388,00	10 247 058,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 497 642,00	67 497 642,00	23 390 804,00	1 166 809,00	22 707 471,00	18 561 329,00	8 287 671,00	10 530 773,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 413 702,00	69 413 702,00	24 061 126,00	1 200 247,00	23 358 210,00	19 093 250,00	8 517 136,00	10 822 344,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 339 061,00	71 339 061,00	24 733 689,00	1 233 797,00	24 011 125,00	19 626 949,00	8 748 642,00	11 116 509,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 271 473,00	73 271 473,00	25 407 608,00	1 267 414,00	24 665 356,00	20 161 724,00	8 982 012,00	11 413 042,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 256 235,00	75 256 235,00	26 099 889,00	1 301 947,00	25 337 413,00	20 711 070,00	9 221 607,00	11 717 485,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 245 857,00	77 245 857,00	26 792 626,00	1 336 503,00	26 009 912,00	21 260 778,00	9 462 925,00	12 024 117,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 288 083,00	79 288 083,00	27 503 749,00	1 371 976,00	26 700 261,00	21 825 076,00	9 710 558,00	12 338 773,00	0,00	0,00	0,00	
2031	81 332 773,00	81 332 773,00	28 214 350,00	1 407 423,00	27 390 102,00	22 388 960,00	9 959 755,00	12 655 417,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 377 333,00	83 377 333,00	28 923 412,00	1 442 793,00	28 078 450,00	22 951 623,00	10 210 305,00	12 973 780,00	0,00	0,00	0,00	
2033	85 419 101,00	85 419 101,00	29 629 895,00	1 478 035,00	28 764 294,00	23 512 239,00	10 461 989,00	13 293 584,00	0,00	0,00	0,00	
2034	87 455 355,00	87 455 355,00	30 332 738,00	1 513 095,00	29 446 605,00	24 069 967,00	10 714 581,00	13 614 541,00	0,00	0,00	0,00	
2035	89 483 317,00	89 483 317,00	31 030 861,00	1 547 920,00	30 124 333,00	24 623 949,00	10 967 847,00	13 936 355,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2036	91 500 157,00	91 500 157,00	31 723 167,00	1 582 454,00	30 796 414,00	25 173 315,00	11 221 547,00	14 258 720,00	0,00	0,00	0,00

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:							
			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	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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
2019	105 033 008,21	55 611 183,21	0,00	0,00	x	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	49 421 825,00
2020	69 331 781,52	56 198 180,00	0,00	0,00	x	1 355 305,00	1 355 305,00	0,00	0,00	13 133 601,52
2021	61 189 048,75	57 738 284,00	0,00	0,00	x	1 332 990,00	1 332 990,00	0,00	0,00	3 450 764,75
2022	63 082 476,00	59 304 589,00	0,00	0,00	x	1 309 582,00	1 309 582,00	0,00	0,00	3 777 887,00
2023	64 584 485,00	60 837 668,00	0,00	0,00	x	1 278 957,00	1 278 957,00	0,00	0,00	3 746 817,00
2024	65 747 642,00	62 376 354,00	0,00	0,00	x	1 229 957,00	1 229 957,00	0,00	0,00	3 371 288,00
2025	67 663 702,00	63 945 114,00	0,00	0,00	x	1 168 707,00	1 168 707,00	0,00	0,00	3 718 588,00
2026	69 589 061,00	65 538 164,00	0,00	0,00	x	1 107 457,00	1 107 457,00	0,00	0,00	4 050 897,00
2027	70 271 473,00	67 133 266,00	0,00	0,00	x	1 024 332,00	1 024 332,00	0,00	0,00	3 138 207,00
2028	72 256 235,00	68 750 205,00	0,00	0,00	x	919 332,00	919 332,00	0,00	0,00	3 506 030,00
2029	74 245 857,00	70 391 290,00	0,00	0,00	x	814 332,00	814 332,00	0,00	0,00	3 854 567,00
2030	76 288 083,00	72 077 322,00	0,00	0,00	x	709 332,00	709 332,00	0,00	0,00	4 210 761,00
2031	78 332 773,00	73 787 674,00	0,00	0,00	x	604 332,00	604 332,00	0,00	0,00	4 545 099,00
2032	80 377 333,00	75 521 863,00	0,00	0,00	x	499 332,00	499 332,00	0,00	0,00	4 855 470,00
2033	81 769 101,00	77 267 997,00	0,00	0,00	x	382 957,00	382 957,00	0,00	0,00	4 501 104,00
2034	84 190 731,00	79 032 270,00	0,00	0,00	x	261 951,00	261 951,00	0,00	0,00	5 158 461,00
2035	86 183 317,00	80 824 852,00	0,00	0,00	x	147 070,00	147 070,00	0,00	0,00	5 358 465,00
2036	88 948 157,00	82 651 468,00	0,00	0,00	x	44 660,00	44 660,00	0,00	0,00	6 296 689,00

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
2019	-35 579 890,00	36 252 850,00	0,00	0,00	11 400 850,00	10 727 890,00	24 852 000,00	24 852 000,00	0,00	0,00
2020	637 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 264 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 552 000,00	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	
		Spłaty 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
2019	672 960,00	672 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 041 789,73	0,00	3 674 614,82	15 075 464,82
2020	637 582,48	637 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 404 207,25	0,00	3 694 921,00	3 694 921,00
2021	637 583,25	637 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 766 624,00	0,00	4 088 348,00	4 088 348,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 066 624,00	0,00	4 477 887,00	4 477 887,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 016 624,00	0,00	4 796 817,00	4 796 817,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 266 624,00	0,00	5 121 288,00	5 121 288,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 516 624,00	0,00	5 468 588,00	5 468 588,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 766 624,00	0,00	5 800 897,00	5 800 897,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 766 624,00	0,00	6 138 207,00	6 138 207,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 766 624,00	0,00	6 506 030,00	6 506 030,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766 624,00	0,00	6 854 567,00	6 854 567,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 766 624,00	0,00	7 210 761,00	7 210 761,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766 624,00	0,00	7 545 099,00	7 545 099,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 624,00	0,00	7 855 470,00	7 855 470,00
2033	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 624,00	0,00	8 151 104,00	8 151 104,00
2034	3 264 624,00	3 264 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 000,00	0,00	8 423 085,00	8 423 085,00
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	8 658 465,00	8 658 465,00
2036	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 689,00	8 848 689,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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
2019	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,43%	15,36%	20,41%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,28%	9,17%	14,22%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,61%	5,01%	10,07%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,02%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,31%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,59%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,88%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,13%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2027	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,38%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2028	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,65%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2029	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,87%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2030	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,09%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2031	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,28%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2032	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,42%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2033	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,54%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2034	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,63%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,68%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2036	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,67%	9,62%	9,62%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	20 929 597,12	6 294 352,20	39 945 393,44	2 425 629,44	37 519 764,00	37 519 764,00	11 135 680,00	766 381,00	
2020	637 582,48	637 582,48	20 961 487,00	6 545 694,00	1 953 210,40	1 953 210,40	0,00	0,00	13 133 601,52	0,00	
2021	637 583,25	637 583,25	21 558 659,00	6 732 174,00	885 921,00	885 921,00	0,00	0,00	3 450 764,75	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	22 166 263,00	6 921 912,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 777 887,00	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	22 763 926,00	7 108 546,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 746 817,00	0,00	
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	23 370 755,00	7 298 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 288,00	0,00	
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	23 993 761,00	7 492 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 588,00	0,00	
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	24 626 051,00	7 690 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 897,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	25 267 486,00	7 890 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 207,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	25 925 628,00	8 095 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 030,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	26 592 999,00	8 304 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 567,00	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	27 277 549,00	8 518 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 761,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	27 971 394,00	8 734 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 099,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	28 674 350,00	8 954 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 470,00	0,00	
2033	3 650 000,00	3 650 000,00	29 386 219,00	9 176 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 104,00	0,00	
2034	3 264 624,00	3 264 624,00	30 106 791,00	9 401 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 461,00	0,00	
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	30 835 842,00	9 629 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 465,00	0,00	
2036	2 552 000,00	2 552 000,00	31 573 135,00	9 859 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 689,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	7 050 904,00	7 050 904,00	7 050 904,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	10 076 263,00	10 076 263,00	10 076 263,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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
2019	10 990 289,00	9 334 746,00	9 334 746,00	1 655 543,00	1 655 543,00	1 655 543,00	1 655 543,00	0,00	0,00
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

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
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

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
2019	672 960,00	0,00	636,90	636,90	0,00	0,00	-625 646,34
2020	637 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	664 624,00	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

* 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 210/2019
Burmistrza Rzgowa
z dnia 29 maja 2019 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów : Zarządzeniem Nr 198/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 204/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 maja 2019 r.: w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2019 r.: dokonano aktualizacji WPF o kwoty zmian.
2. W związku ze zmianami dokonanymi w Uchwale Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036 w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

po zmianie:

X	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	2.425.629,44	1.953.210,40	885.921,00	145.000,00	105.000,00

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	37.519.764,00				
---	---------------	--	--	--	--