DRUK 5

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIV/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245; zm. z 2019 r. poz. 1649; zm. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Skraca się okres na jaki sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów do 2034 r. W związku z tym dokonuje się następujących zmian w Uchwale Nr XVIII/179/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036:

1.Uchwała Nr XVIII/179/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 08 stycznia 2020 r. otrzymuje następujący tytuł:

„W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2034”.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/179/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 08 stycznia 2020 r. otrzymuje następujące brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2020-2034.

§ 2. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020–2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020–2034 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Sporządził:
Anna Czarnocka

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.05.19-13:18)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/ /2020
z dnia 2020-05-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	71 022 445,94	66 558 018,94	20 618 313,00	1 000 000,00	7 960 536,00	15 858 880,94	21 120 289,00	13 956 241,00	4 464 427,00	309 400,00	4 155 027,00
2021	70 247 475,00	70 247 475,00	21 319 336,00	1 034 000,00	8 159 549,00	15 776 748,00	23 957 842,00	17 070 318,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 374 152,00	72 374 152,00	22 022 874,00	1 068 122,00	8 363 538,00	16 171 167,00	24 748 451,00	17 633 638,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 470 542,00	74 470 542,00	22 705 583,00	1 101 234,00	8 572 626,00	16 575 446,00	25 515 653,00	18 180 281,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 578 918,00	76 578 918,00	23 386 750,00	1 134 271,00	8 786 942,00	16 989 832,00	26 281 123,00	18 725 689,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 747 402,00	78 747 402,00	24 088 352,00	1 168 299,00	9 006 616,00	17 414 578,00	27 069 557,00	19 287 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 977 718,00	80 977 718,00	24 811 003,00	1 203 348,00	9 231 781,00	17 849 942,00	27 881 644,00	19 866 084,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 217 746,00	83 217 746,00	25 530 522,00	1 238 245,00	9 462 576,00	18 296 191,00	28 690 212,00	20 442 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 464 567,00	85 464 567,00	26 245 377,00	1 272 916,00	9 699 140,00	18 753 596,00	29 493 538,00	21 014 582,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 715 205,00	87 715 205,00	26 954 002,00	1 307 285,00	9 941 618,00	19 222 436,00	30 289 864,00	21 581 976,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 025 187,00	90 025 187,00	27 681 760,00	1 342 582,00	10 190 158,00	19 702 997,00	31 107 690,00	22 164 689,00	0,00	0,00	0,00
2031	92 335 949,00	92 335 949,00	28 401 486,00	1 377 489,00	10 444 912,00	20 195 572,00	31 916 490,00	22 740 971,00	0,00	0,00	0,00
2032	94 644 347,00	94 644 347,00	29 111 523,00	1 411 926,00	10 706 035,00	20 700 461,00	32 714 402,00	23 309 495,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 947 219,00	96 947 219,00	29 810 200,00	1 445 812,00	10 973 686,00	21 217 973,00	33 499 548,00	23 868 923,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 241 389,00	99 241 389,00	30 495 835,00	1 479 066,00	11 248 028,00	21 748 422,00	34 270 038,00	24 417 908,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	84 182 154,94	65 658 093,94	22 504 455,28	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	18 524 061,00	18 524 061,00	0,00
2021	69 700 204,95	66 648 688,00	22 998 117,00	0,00	0,00	1 436 239,00	0,00	0,00	3 051 516,95	3 051 516,95	0,00
2022	71 595 091,56	68 252 472,00	23 573 070,00	0,00	0,00	1 409 712,00	0,00	0,00	3 342 619,56	3 342 619,56	0,00
2023	73 231 794,72	69 882 685,00	24 162 397,00	0,00	0,00	1 368 856,00	0,00	0,00	3 349 109,72	3 349 109,72	0,00
2024	74 440 170,72	71 526 481,00	24 766 457,00	0,00	0,00	1 299 806,00	0,00	0,00	2 913 689,72	2 913 689,72	0,00
2025	76 608 654,72	73 194 597,00	25 385 618,00	0,00	0,00	1 212 256,00	0,00	0,00	3 414 057,72	3 414 057,72	0,00
2026	78 838 970,72	74 906 605,00	26 020 258,00	0,00	0,00	1 124 706,00	0,00	0,00	3 932 365,72	3 932 365,72	0,00
2027	79 828 998,72	76 638 602,00	26 670 764,00	0,00	0,00	1 012 156,00	0,00	0,00	3 190 396,72	3 190 396,72	0,00
2028	82 075 819,72	78 391 713,00	27 337 533,00	0,00	0,00	874 606,00	0,00	0,00	3 684 106,72	3 684 106,72	0,00
2029	84 326 457,72	80 192 091,00	28 020 971,00	0,00	0,00	737 057,00	0,00	0,00	4 134 366,72	4 134 366,72	0,00
2030	86 636 439,72	82 040 917,00	28 721 495,00	0,00	0,00	599 507,00	0,00	0,00	4 595 522,72	4 595 522,72	0,00
2031	88 947 201,72	83 939 402,00	29 439 532,00	0,00	0,00	461 957,00	0,00	0,00	5 007 799,72	5 007 799,72	0,00
2032	91 255 599,72	85 888 788,00	30 175 520,00	0,00	0,00	324 407,00	0,00	0,00	5 366 811,72	5 366 811,72	0,00
2033	94 008 471,72	87 895 598,00	30 929 908,00	0,00	0,00	192 107,00	0,00	0,00	6 112 873,72	6 112 873,72	0,00
2034	96 276 837,98	89 960 370,00	31 703 156,00	0,00	0,00	64 291,00	0,00	0,00	6 316 467,98	6 316 467,98	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-13 159 709,00	0,00	13 706 979,04	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	6 006 979,04	5 459 709,00
2021	547 270,05	547 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 060,44	779 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 238 747,28	1 238 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 138 747,28	2 138 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 138 747,28	2 138 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 138 747,28	2 138 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 388 747,28	3 388 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 388 747,28	3 388 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 388 747,28	3 388 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 388 747,28	3 388 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 388 747,28	3 388 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 388 747,28	3 388 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 938 747,28	2 938 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 964 551,02	2 964 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	547 270,04	547 270,04	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	547 270,05	547 270,05	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	779 060,44	779 060,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 747,28	1 238 747,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 747,28	2 138 747,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 747,28	2 138 747,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 747,28	2 138 747,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 747,28	3 388 747,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 747,28	3 388 747,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 747,28	3 388 747,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 747,28	3 388 747,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 747,28	3 388 747,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 747,28	3 388 747,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 747,28	2 938 747,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 551,02	2 964 551,02	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 217 101,59	0,00	899 925,00	6 906 904,04
2021	x	x	x	x	0,00	34 669 831,54	0,00	3 598 787,00	3 598 787,00
2022	x	x	x	x	0,00	33 890 771,10	0,00	4 121 680,00	4 121 680,00
2023	x	x	x	x	0,00	32 652 023,82	0,00	4 587 857,00	4 587 857,00
2024	x	x	x	x	0,00	30 513 276,54	0,00	5 052 437,00	5 052 437,00
2025	x	x	x	x	0,00	28 374 529,26	0,00	5 552 805,00	5 552 805,00
2026	x	x	x	x	0,00	26 235 781,98	0,00	6 071 113,00	6 071 113,00
2027	x	x	x	x	0,00	22 847 034,70	0,00	6 579 144,00	6 579 144,00
2028	x	x	x	x	0,00	19 458 287,42	0,00	7 072 854,00	7 072 854,00
2029	x	x	x	x	0,00	16 069 540,14	0,00	7 523 114,00	7 523 114,00
2030	x	x	x	x	0,00	12 680 792,86	0,00	7 984 270,00	7 984 270,00
2031	x	x	x	x	0,00	9 292 045,58	0,00	8 396 547,00	8 396 547,00
2032	x	x	x	x	0,00	5 903 298,30	0,00	8 755 559,00	8 755 559,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 964 551,02	0,00	9 051 621,00	9 051 621,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 281 019,00	9 281 019,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,33%	5,03%	2,39%	18,99%	24,25%	TAK	TAK
2021	3,64%	9,24%	6,61%	12,25%	17,51%	TAK	TAK
2022	3,89%	9,84%	7,33%	6,05%	11,32%	TAK	TAK
2023	4,50%	10,29%	7,92%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024	5,77%	10,66%	8,48%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	5,46%	11,03%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	5,17%	11,40%	x	9,47%	11,49%	TAK	TAK
2027	6,78%	11,69%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2028	6,39%	11,91%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2029	6,02%	12,06%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2030	5,67%	12,21%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2031	5,34%	12,28%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2032	5,02%	12,28%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2033	4,13%	12,21%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2034	3,91%	12,06%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	60 000,00	60 000,00	9 222,00	2 630 027,00	2 630 027,00	2 630 027,00	60 000,00	60 000,00	9 222,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	2 945 277,97	2 292 884,40	652 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 924 267,00	1 008 496,00	2 915 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	179 950,00	179 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	547 270,04	12 983,54	12 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	547 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	779 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 038 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 738 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 738 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 738 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 038 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	964 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/
/2020
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 maja 2020 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2034

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów:

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów Zarządzeniem Nr 51/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 53/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. dokonano aktualizacji WPF o kwoty zmian.
2. W związku ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020 dokonano następujących zmian w przychodach budżetu planowanych na pokrycie planowanego deficytu.: zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe oraz zwiększono wolne środki i przychody z emisji obligacji. Ponadto zmniejszono rozchody o 0,96 zł z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowane na ich spłatę wolne środki o 0,96 zł.
3. Gmina Rzgów zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych.

   Emisja obligacji nastąpi w całości w 2020 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 7.700.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2023 – 2034. Wielkość emisji oraz termin wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.05.19-13:18)

Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2034 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Rzgów korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.

Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie gminy.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.05.19-13:18)