

UCHWAŁA NR XXV/240/2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2034

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Dokonuje się następującej zmiany w Uchwale Nr XVIII/179/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2034:

1. W § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
„4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/240/2020
z dnia 2020-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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			
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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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 zaciąganiem 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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%	5,64%	19,47%	24,67%	TAK	TAK
2021	3,64%	9,24%	9,24%	13,80%	19,00%	TAK	TAK
2022	3,89%	9,84%	9,84%	8,43%	13,63%	TAK	TAK
2023	4,50%	10,29%	10,29%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	5,77%	10,66%	10,66%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2025	5,46%	11,03%	x	10,26%	10,26%	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									
	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:		
		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	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 przejścia 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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/240/2020
z dnia 2020-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 850 607,63	3 325 035,47	4 940 139,50	337 915,00	160 700,00	5 392 060,27
1.a	- wydatki bieżące				7 420 219,75	2 572 641,90	1 344 368,50	207 915,00	160 700,00	1 048 694,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 430 387,88	752 393,57	3 595 771,00	130 000,00	0,00	4 343 366,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 264 522,40	212 999,50	205 872,50	27 965,00	0,00	433 595,00
1.1.1	- wydatki bieżące				433 595,00	199 757,50	205 872,50	27 965,00	0,00	433 595,00
1.1.1.1	Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Żłobek Gminny w Guzowie	2020	2022	433 595,00	199 757,50	205 872,50	27 965,00	0,00	433 595,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 830 927,40	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2020	17 830 927,40	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 586 085,23	3 112 035,97	4 734 267,00	309 950,00	160 700,00	4 958 465,27
1.3.1	- wydatki bieżące				6 986 624,75	2 372 884,40	1 138 496,00	179 950,00	160 700,00	615 099,00
1.3.1.1	.Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	797 800,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	5 323 117,60	1 778 210,40	740 921,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część południowo-wschodnia - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część północno-wschodnia - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część zachodnia - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2020	285 707,15	138 099,00	0,00	0,00	0,00	138 099,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	103 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	77 000,00	28 875,00	28 875,00	19 250,00	0,00	77 000,00
1.3.1.10	Realizacja projektu pn: "Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu" - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	40 000,00	22 000,00	18 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.11	Zwrot kosztów przewozu organizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępu do edukacji publicznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.12	Transport i opieka niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 599 460,48	739 151,57	3 595 771,00	130 000,00	0,00	4 343 366,27
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	2 017 848,10	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	19 999,81	5 301,00	0,00	0,00	0,00	5 301,00
1.3.2.3	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	20 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00
1.3.2.4	Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	309 999,00	243 571,00	0,00	0,00	0,00	226 091,70
1.3.2.5	Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	28 413,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie koncepcji ronda Rzemieśnicza – DK 91 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	65 100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	35 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	300 000,57	14 229,57	285 771,00	0,00	0,00	300 000,57
1.3.2.10	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	231 000,00	1 000,00	230 000,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie o mocy 40kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	184 000,00	34 000,00	150 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.12	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	138 000,00	38 000,00	100 000,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	780 000,00	20 000,00	630 000,00	130 000,00	0,00	780 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/240/2020
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)

BIEŻĄCE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Łączne nakłady finansowe:	433.595,00 zł
2020 r.:	199.757,50 zł
2021 r.:	205.872,50 zł
2022 r.:	27.965,00 zł
Limit zobowiązań:	433.595,00 zł

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Transport i opieka niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 organizowany przez gminę*”.

Łączne nakłady finansowe:	130.000,00 zł
2020 r.:	50.000,00 zł
2021 r.:	80.000,00 zł
Limit zobowiązań:	130.000,00 zł

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Zwrot kosztów przewozu organizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych*”.

Łączne nakłady finansowe:	80.000,00 zł
2020 r.:	30.000,00 zł
2021 r.:	50.000,00 zł
Limit zobowiązań:	80.000,00 zł

MAJĄTKOWE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze*”.

Łączne nakłady finansowe:	780.000,00 zł
2020 r.:	20.000,00 zł
2021 r.:	630.000,00 zł
2022 r.:	130.000,00 zł
Limit zobow.:	780.000,00 zł

Radna z terenu Starowej Góry zgłosiła wniosek o ujęcie w budżecie roku przyszłego kanalizacji na ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze. Z przedstawionej listy zameldowanych mieszkańców wynika, że na ulicy tej można uzyskać wskaźnik 120 RLM/1km. Gmina Rzgów będzie mogła uzyskać w przyszłym roku umorzenie wcześniej zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na kwotę ca 430.000,00 zł, pod warunkiem spożytkowania tych pieniędzy na budowę kanalizacji. Gmina Rzgów jeżeli chce utrzymać ważność decyzji pozwolenia na budowę jest zobowiązana do kontynuacji budowy kanalizacji w ten sposób, żeby przerwa w jej realizacji nie była dłuższa niż trzy lata.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku*”.

Łączne nakłady finansowe:	120.000,00 zł
---------------------------	---------------

2020 r.:	70.000,00 zł
2021 r.:	50.000,00 zł
Limit zobow.:	120.000,00 zł

Umieszczenie zadania w W.P.F. wynika z potrzeby wykonania nowego odwiertu na terenie SUW w Czyżeminku. Po konsultacjach z projektantami została ustalona następująca kolejność działań: wykonanie projektu geologicznego, odwiert studni, badania wody z nowego odwiertu, wykonanie projektu budowlanego i technologicznego. Terminy administracyjne uzgodnień nie pozwolą na zakończenie projektu w b.r.

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2020 r. o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn: ”*Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie*”.

Łączne nakłady finansowe:	309.999,00 zł
2019 r.:	66.428,00 zł
2020 r.:	243.571,00 zł
Limit zobow.:	226.091,70 zł

Po wykonaniu robót rozbiórkowych okazała się, że część istniejącej kanalizacji deszczowej powinna być wymieniona ze względu na zły stan techniczny i potrzebę zwiększenia średnic rur ze 100 mm do 200 mm.