

**ZARZĄDZENIE NR 121/2020**  
**BURMISTRZA RZGOWA**  
**z dnia 30 września 2020 roku**

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

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 232 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, poz. 1195) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020–2034 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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 121/2020  
z dnia 2020-09-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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             | 72 483 582,22               | 67 801 834,08                | 20 611 261,00   | 1 000 000,00  | 7 828 336,00        | 17 224 168,08   | 21 138 069,00                           | 13 956 241,00 | 4 681 748,14                      | 309 400,00                     | 4 372 348,14   |  |
| 2021             | 71 736 801,55               | 71 736 801,55                | 21 319 336,00   | 1 034 000,00  | 8 159 549,00        | 15 985 994,88   | 25 237 921,67                           | 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   |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 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  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2020             | 85 018 584,22               | 66 558 377,22                | 22 413 291,96                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 650 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 460 207,00                  | 18 460 207,00   | 340 000,00   |
| 2021             | 71 189 531,50               | 66 854 560,50                | 22 998 117,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 436 239,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 334 971,00                   | 4 334 971,00  | 0,00   |
| 2022             | 71 595 091,56               | 68 280 437,00                | 23 573 070,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 409 712,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 314 654,56                   | 3 314 654,56  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 6 316 467,98                   | 6 316 467,98  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -12 535 002,00             | 0,00  | 13 082 272,04                  | 7 700 000,00  | 7 700 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 5 382 272,04   | 4 835 002,00                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2020                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 35 217 101,59            | 0,00   | 1 243 456,86  | 6 625 728,90  |
| 2021                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 34 669 831,54            | 0,00   | 4 882 241,05  | 4 882 241,05  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 33 890 771,10            | 0,00   | 4 093 715,00  | 4 093 715,00  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 32 652 023,82            | 0,00   | 4 587 857,00  | 4 587 857,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 30 513 276,54            | 0,00   | 5 052 437,00  | 5 052 437,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 374 529,26            | 0,00   | 5 552 805,00  | 5 552 805,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 235 781,98            | 0,00   | 6 071 113,00  | 6 071 113,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 847 034,70            | 0,00   | 6 579 144,00  | 6 579 144,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 458 287,42            | 0,00   | 7 072 854,00  | 7 072 854,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 069 540,14            | 0,00   | 7 523 114,00  | 7 523 114,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 680 792,86            | 0,00   | 7 984 270,00  | 7 984 270,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 292 045,58             | 0,00   | 8 396 547,00  | 8 396 547,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 903 298,30             | 0,00   | 8 755 559,00  | 8 755 559,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 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                     | 0,00   | 9 281 019,00  | 9 281 019,00  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 4,34%   | 5,72%   | 6,33%  | 19,47%  | 24,67%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,56%   | 11,33%  | 11,33% | 14,03%  | 19,23%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,89%   | 9,84%   | 9,84%  | 9,36%   | 14,55%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,50%   | 10,29%  | 10,29% | 9,17%   | 9,17%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,77%   | 10,66%  | 10,66% | 10,49%  | 10,49%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,46%   | 11,03%  | x      | 10,26%  | 10,26%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,17%   | 11,40%  | x      | 9,87%   | 11,89%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,78%   | 11,69%  | x      | 10,04%  | 10,04%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,39%   | 11,91%  | x      | 10,89%  | 10,89%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone 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             | 314 742,50   | 314 742,50  | 314 742,50                                    | 2 799 079,00  | 2 799 079,00  | 2 799 079,00                                  | 314 742,50   | 314 742,50   | 248 682,50                                    |
| 2021             | 209 246,88   | 209 246,88  | 209 246,88                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 205 872,50   | 205 872,50   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27 965,00  | 27 965,00  | 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 <sup>x</sup> | 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  | 4 096 035,47   | 2 572 641,90 | 1 523 393,57 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 679 339,50   | 1 344 368,50 | 4 334 971,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 837 915,00   | 207 915,00   | 630 000,00   | 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   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |   |  |  |   |
| 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  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2020             | 547 270,04   | 12 983,54                               | 12 983,54  | 0,00  | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 779 060,44   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 1 038 747,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 1 738 747,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 1 738 747,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 1 738 747,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 2 988 747,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 2 988 747,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 2 988 747,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 2 988 747,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 2 988 747,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 2 988 747,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 1 038 747,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 964 551,02   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 Zarządzenia Nr 121/2020  
Burmistrza Rzgowa  
z dnia 30 września 2020 r.

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

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów: Zarządzeniem Nr 106/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 114/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 września 2020 r., Uchwałą Nr XXVIII/259/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 września 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 119/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 września 2020 r. dokonano aktualizacji WPF o kwoty zmian.