

UCHWAŁA NR LI/521/2022
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) uchwała się, co następuje:

§ 1. Skracą 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 XLIV/434/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2040:

1. Uchwała Nr XLIV/434/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 stycznia 2022 r. otrzymuje następujący tytuł:

„W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2034”.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/434/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 stycznia 2022 r. otrzymuje następujące brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2022-2034.

§ 2. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022- 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Rzgów, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022–2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/521/2022
z dnia 2022-09-21

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	82 815 365,56	75 123 298,69	18 332 302,00	1 795 640,00	8 472 446,00	19 153 011,48	27 369 899,21	18 042 530,00	7 692 066,87	355 676,00	7 336 390,87	
2023	67 127 613,00	67 127 613,00	19 123 639,00	1 873 151,00	8 292 175,00	9 540 739,00	28 297 909,00	19 221 358,00	0,00	0,00	0,00	
2024	69 299 672,00	69 299 672,00	19 890 581,00	1 948 273,00	8 624 727,00	9 923 364,00	28 912 727,00	19 576 177,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 007 773,00	72 007 773,00	20 667 868,00	2 024 408,00	8 961 765,00	10 311 150,00	30 042 582,00	20 341 177,00	0,00	0,00	0,00	
2026	74 821 702,00	74 821 702,00	21 475 530,00	2 103 518,00	9 311 974,00	10 714 090,00	31 216 590,00	21 136 072,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 688 776,00	77 688 776,00	22 298 445,00	2 184 122,00	9 668 797,00	11 124 641,00	32 412 771,00	21 945 980,00	0,00	0,00	0,00	
2028	78 659 887,00	78 659 887,00	22 577 176,00	2 211 424,00	9 789 657,00	11 263 699,00	32 817 931,00	22 220 305,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 643 136,00	79 643 136,00	22 859 391,00	2 239 067,00	9 912 028,00	11 404 495,00	33 228 155,00	22 498 059,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 638 674,00	80 638 674,00	23 145 133,00	2 267 055,00	10 035 928,00	11 547 051,00	33 643 507,00	22 779 285,00	0,00	0,00	0,00	
2031	81 646 657,00	81 646 657,00	23 434 447,00	2 295 393,00	10 161 377,00	11 691 389,00	34 064 051,00	23 064 026,00	0,00	0,00	0,00	
2032	82 667 240,00	82 667 240,00	23 727 378,00	2 324 085,00	10 288 394,00	11 837 531,00	34 489 852,00	23 352 326,00	0,00	0,00	0,00	
2033	83 700 580,00	83 700 580,00	24 023 970,00	2 353 136,00	10 416 999,00	11 985 500,00	34 920 975,00	23 644 230,00	0,00	0,00	0,00	
2034	84 746 837,00	84 746 837,00	24 324 270,00	2 382 550,00	10 547 211,00	12 135 319,00	35 357 487,00	23 939 783,00	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, 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.

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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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
2022	108 001 782,56	78 013 605,03	26 752 187,27	0,00	0,00	1 767 065,53	0,00	0,00	0,00	29 988 177,53	29 988 177,53	1 247 945,00
2023	69 678 058,00	65 615 488,00	25 645 515,99	0,00	0,00	1 353 116,00	0,00	0,00	0,00	4 062 570,00	4 062 570,00	0,00
2024	67 603 494,72	66 451 783,00	25 991 730,00	0,00	0,00	1 321 869,00	0,00	0,00	0,00	1 151 711,72	1 151 711,72	0,00
2025	69 814 414,12	67 224 906,00	26 316 627,00	0,00	0,00	1 280 868,00	0,00	0,00	0,00	2 589 508,12	2 589 508,12	0,00
2026	73 082 954,72	68 008 206,00	26 645 585,00	0,00	0,00	1 239 867,00	0,00	0,00	0,00	5 074 748,72	5 074 748,72	0,00
2027	74 700 028,72	68 789 626,00	26 978 655,00	0,00	0,00	1 186 683,00	0,00	0,00	0,00	5 910 402,72	5 910 402,72	0,00
2028	75 671 139,72	69 567 416,00	27 315 888,00	0,00	0,00	1 119 436,00	0,00	0,00	0,00	6 103 723,72	6 103 723,72	0,00
2029	76 654 388,72	70 355 769,00	27 657 337,00	0,00	0,00	1 052 189,00	0,00	0,00	0,00	6 298 619,72	6 298 619,72	0,00
2030	77 649 926,72	71 154 817,00	28 003 054,00	0,00	0,00	984 942,00	0,00	0,00	0,00	6 495 109,72	6 495 109,72	0,00
2031	78 657 909,72	71 964 693,00	28 353 092,00	0,00	0,00	917 695,00	0,00	0,00	0,00	6 693 216,72	6 693 216,72	0,00
2032	79 678 492,72	72 785 535,00	28 707 506,00	0,00	0,00	850 449,00	0,00	0,00	0,00	6 892 957,72	6 892 957,72	0,00
2033	81 411 832,72	73 639 414,00	29 066 350,00	0,00	0,00	805 139,00	0,00	0,00	0,00	7 772 418,72	7 772 418,72	0,00
2034	82 532 285,98	74 502 005,00	29 429 679,00	0,00	0,00	757 302,00	0,00	0,00	0,00	8 030 280,98	8 030 280,98	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
2022	-25 186 417,00	0,00	25 975 135,44	84 972,00	84 972,00	0,00	0,00	25 890 163,44	25 101 445,00
2023	-2 550 445,00	0,00	3 641 336,28	2 500 000,00	1 409 108,72	0,00	0,00	1 141 336,28	1 141 336,28
2024	1 696 177,28	1 696 177,28	85 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 056,00	0,00
2025	2 193 358,88	2 193 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 738 747,28	1 738 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 988 747,28	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 988 747,28	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 988 747,28	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 988 747,28	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 988 747,28	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 988 747,28	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 288 747,28	2 288 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 214 551,02	2 214 551,02	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	788 718,44	788 718,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 891,28	1 090 891,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 233,28	1 781 233,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 358,88	2 193 358,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 747,28	1 738 747,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 747,28	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 747,28	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 747,28	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 747,28	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 747,28	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 747,28	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 747,28	2 288 747,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 551,02	2 214 551,02	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 740 012,70	0,00	-2 890 306,34	22 999 857,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 149 121,42	0,00	1 512 125,00	1 512 125,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 367 888,14	0,00	2 847 889,00	2 847 889,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 174 529,26	0,00	4 782 867,00	4 782 867,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 435 781,98	0,00	6 813 496,00	6 813 496,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 447 034,70	0,00	8 899 150,00	8 899 150,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 458 287,42	0,00	9 092 471,00	9 092 471,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 469 540,14	0,00	9 287 367,00	9 287 367,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 480 792,86	0,00	9 483 857,00	9 483 857,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 492 045,58	0,00	9 681 964,00	9 681 964,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 503 298,30	0,00	9 881 705,00	9 881 705,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 214 551,02	0,00	10 061 166,00	10 061 166,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 832,00	10 244 832,00

⁸⁾ 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) ^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
2022	4,57%	-1,90%	-1,26%	24,00%	27,81%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,98%	4,98%	20,06%	23,86%	TAK	TAK
2024	5,23%	7,02%	7,02%	16,48%	20,28%	TAK	TAK
2025	5,63%	9,83%	x	14,24%	18,05%	TAK	TAK
2026	4,65%	12,56%	x	11,46%	15,31%	TAK	TAK
2027	6,27%	15,15%	x	9,77%	13,63%	TAK	TAK
2028	6,10%	15,15%	x	7,70%	11,56%	TAK	TAK
2029	5,92%	15,15%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2030	5,75%	15,15%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2031	5,58%	15,15%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2032	5,42%	15,15%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2033	4,31%	15,15%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2034	4,09%	15,15%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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:		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:
			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
2022	351 599,92	351 599,92	336 618,43	52 300,00	52 300,00	52 300,00	412 639,87	412 639,87	362 410,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 867,34	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
2022	52 300,00	52 300,00	52 300,00	17 380 897,14	2 830 254,49	14 550 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 797 078,94	3 745 567,34	4 051 511,60	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2022	788 718,44	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 090 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 781 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 193 358,88	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	

⁹⁾ 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.

^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 LI/521/2022
z dnia 2022-09-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 191 578,31	17 380 897,14	7 797 078,94	0,00	0,00	24 549 851,08
1.a	- wydatki bieżące				8 740 629,30	2 830 254,49	3 745 567,34	0,00	0,00	6 180 904,83
1.b	- wydatki majątkowe				22 450 949,01	14 550 642,65	4 051 511,60	0,00	0,00	18 368 946,25
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:				1 484 379,58	293 604,49	97 867,34	0,00	0,00	356 904,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 484 379,58	293 604,49	97 867,34	0,00	0,00	356 904,83
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	683 205,47	49 070,02	0,00	0,00	0,00	49 070,02
1.1.1.2	Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	48 801,00	22 367,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców - Opieka nad dziećmi do lat 3	Żłobek Gminny w Rzgowie	2022	2023	657 499,00	184 008,25	28 952,45	0,00	0,00	212 960,70
1.1.1.4	Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa w Guzowie	2022	2023	94 874,11	38 159,22	56 714,89	0,00	0,00	94 874,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				29 707 198,73	17 087 292,65	7 699 211,60	0,00	0,00	24 192 946,25
1.3.1	- wydatki bieżące				7 256 249,72	2 536 650,00	3 647 700,00	0,00	0,00	5 824 000,00
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	817 500,00	180 400,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2023	274 692,72	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	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	2022	213 581,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2021 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	141 476,00	123 000,00	17 000,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2021/2022 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	231 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.6	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	231 000,00	105 000,00	126 000,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.1.11	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.12	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę- stanowisko ds. oświaty - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.13	Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców (obsługa projektu) - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	77 000,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.08.2022 do 31.07.2023 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	177 622,52	73 622,52	104 000,00	0,00	0,00	177 622,52
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	4 432 377,48	1 436 377,48	2 996 000,00	0,00	0,00	4 432 377,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 450 949,01	14 550 642,65	4 051 511,60	0,00	0,00	18 368 946,25
1.3.2.1	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	470 000,00	168 141,90	84 870,00	0,00	0,00	253 011,90
1.3.2.2	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2022	2 557 148,10	813 107,13	0,00	0,00	0,00	813 107,13
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	4 035 155,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	220 000,00	113 600,82	0,00	0,00	0,00	113 600,82
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	2 000 000,00	1 993 800,00	0,00	0,00	0,00	1 993 800,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	230 000,00	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	233 208,00	186 566,40	46 641,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	170 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
1.3.2.13	Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino - Infrastruktura wodociągowa	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	638 400,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	700 000,00	544 282,00	0,00	0,00	0,00	544 282,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	298 000,50	170 041,00	0,00	0,00	0,00	170 041,00
1.3.2.19	Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	1 121 165,89	218 890,83	0,00	0,00	0,00	218 890,83
1.3.2.20	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	490 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.21	Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	137 339,17	137 240,57	0,00	0,00	0,00	137 240,57
1.3.2.22	Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	550 000,00	508 180,00	0,00	0,00	0,00	508 180,00
1.3.2.23	Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	1 655 432,35	866 792,00	500 000,00	0,00	0,00	1 366 792,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	270 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.25	Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	390 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.26	Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	205 000,00	75 000,00	130 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.27	Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu modernizacji ulic Żałuski i Jagiellończyka w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	1 410 000,00	10 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LI/521/2022
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 21 września 2022 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2034

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

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: ” *Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolonej*” realizowane przez Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Guzewie:

-	
Łączne nakłady finansowe:	94.874,11 zł
2022 r.:	38.159,22 zł
2023 r.:	56.714,89 zł
Limit zobowiązań:	94.874,11 zł

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów – nowy system gospodarowania odpadami*”.

-	
Łączne nakłady finansowe:	4.432.377,48 zł
2022 r.:	1.436.377,48 zł
2023 r.:	2.996.000,00 zł

Limit zobow.: 4.432.377,48 zł

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów nieruchomości stanowiącej własność gminy Rzgów*”.

Łączne nakłady finansowe: 177.622,52 zł
2022 r.: 73.622,52 zł
2023 r.: 104.000,00 zł
Limit zobow.: 177.622,52 zł

3. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów w okresie 01.08.2022 do 31.07.2023*”

W związku z postępowaniem przetargowym, które swoim zakresem obejmowało Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów wnioskujemy o rozbięcie tego zadania na dwa nowe zadania.

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu pn:” *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe: 274.692,72 zł
2017 r.: 1.230,00 zł
2018 r.: 46.378,15 zł
2019 r.: 94.556,86 zł
2020 r.: 64.131,71 zł
2021 r.: 6.396,00 zł
2022 r.: 48.000,00 zł
2023 r.: 14.000,00 zł
Limit zobow.: 62.000,00 zł

5. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 17.000,00 zł na zadaniu pn:” *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2021 roku*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe: 141.476,00 zł
2021 r.: 1.476,00 zł
2022 r.: 123.000,00 zł

2023 r.:	17.000,00 zł
Limit zobow.:	140.000,00 zł

MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 84.870,00 zł na zadaniu pn:” Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	470.000,00 zł
2020 r.:	3.000,00 zł
2021 r.:	213.988,10 zł
2022 r.:	168.141,90 zł
2023 r.:	84.870,00 zł
Limit zobow.:	253.011,90 zł

W związku z opóźnieniami w uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania terenu i brakiem możliwości złożenia dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę należy wydłużyć termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do przyszłego roku.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2022 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 46.641,60 zł na zadaniu pn:” Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	233.208,00 zł
2021 r.:	0,00 zł
2022 r.:	186.566,40 zł
2023 r.:	46.641,60 zł
Limit zobow.:	0,00 zł

W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami z mieszkańcami sposobu odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego do istniejących rowów melioracyjnych nastąpiła konieczność aneksowania terminu zakończenia umowy i dokonania ostatniej płatności w 2023 r.

3. Zmianie uległ tytuł zadania: „Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej w Rzgowie” na „Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie”.

Zmiana nazwy zadania podyktowana jest możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów:

1. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie Gminy Rzgów Zarządzeniem Nr 157/2022 Burmistrza

Rzgowa z dnia 25 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 167/2022 Burmistrza Rzgowa z dnia 09 września 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 176/2022 Burmistrza Rzgowa z dnia 19 września 2022 r. dokonano aktualizacji WPF o kwoty zmian.

2. W związku z dokonaniem zmian w 2022 r. w przychodach budżetu planowanych na pokrycie planowanego deficytu poprzez zmniejszenie emisji obligacji oraz zwiększenie wolnych środków skraca się okres na jaki jest sporządzana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów do roku 2034 .