

ZARZĄDZENIE NR 105/2023
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034

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 2023 r. poz. 40; zm. poz. 572) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; zm. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023–2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023–2034 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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
zarządzenia nr 105/2023
z dnia 2023-06-21

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	82 182 783,36	75 022 030,36	17 516 398,00	4 032 266,00	9 940 460,00	6 707 011,30	36 825 895,06	20 355 351,00	7 160 753,00	621 000,00	6 539 753,00
2024	89 267 016,49	74 577 686,00	18 357 185,00	4 225 815,00	10 383 840,00	4 116 122,00	37 494 724,00	21 332 408,00	14 689 330,49	0,00	14 689 330,49
2025	76 801 820,00	76 801 820,00	18 926 258,00	4 356 815,00	10 705 739,00	4 243 722,00	38 569 286,00	21 993 713,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 721 864,00	78 721 864,00	19 399 414,00	4 465 735,00	10 973 382,00	4 349 815,00	39 533 518,00	22 543 556,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 004 798,00	81 004 798,00	19 961 997,00	4 595 241,00	11 291 610,00	4 475 960,00	40 679 990,00	23 197 319,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 353 938,00	83 353 938,00	20 540 895,00	4 728 503,00	11 619 067,00	4 605 763,00	41 859 710,00	23 870 041,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 687 848,00	85 687 848,00	21 116 040,00	4 860 901,00	11 944 401,00	4 734 724,00	43 031 782,00	24 538 402,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 001 420,00	88 001 420,00	21 686 173,00	4 992 145,00	12 266 900,00	4 862 562,00	44 193 640,00	25 200 939,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 377 458,00	90 377 458,00	22 271 700,00	5 126 933,00	12 598 106,00	4 993 851,00	45 386 868,00	25 881 364,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 727 272,00	92 727 272,00	22 850 764,00	5 260 233,00	12 925 657,00	5 123 691,00	46 566 927,00	26 554 279,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 138 181,00	95 138 181,00	23 444 884,00	5 396 999,00	13 261 724,00	5 256 907,00	47 777 667,00	27 244 690,00	0,00	0,00	0,00
2034	97 516 636,00	97 516 636,00	24 031 006,00	5 531 924,00	13 593 267,00	5 388 330,00	48 972 109,00	27 925 807,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2023	113 000 085,36	83 500 983,83	30 052 820,42	0,00	0,00	3 861 607,97	0,00	0,00	0,00	29 499 101,53	29 499 101,53	128 750,00
2024	88 217 026,21	71 144 414,85	29 345 671,00	0,00	0,00	1 969 066,00	0,00	0,00	0,00	17 072 611,36	17 072 611,36	0,00
2025	74 608 461,12	71 943 650,00	29 888 566,00	0,00	0,00	1 608 046,00	0,00	0,00	0,00	2 664 811,12	2 664 811,12	0,00
2026	76 483 116,72	72 629 247,00	30 411 616,00	0,00	0,00	1 265 005,00	0,00	0,00	0,00	3 853 869,72	3 853 869,72	0,00
2027	77 516 050,72	74 183 831,00	31 278 347,00	0,00	0,00	929 042,00	0,00	0,00	0,00	3 332 219,72	3 332 219,72	0,00
2028	79 865 190,72	75 811 285,00	32 154 141,00	0,00	0,00	631 291,00	0,00	0,00	0,00	4 053 905,72	4 053 905,72	0,00
2029	82 699 100,72	77 486 033,00	33 046 418,00	0,00	0,00	338 116,00	0,00	0,00	0,00	5 213 067,72	5 213 067,72	0,00
2030	84 512 672,72	79 428 982,00	33 955 194,00	0,00	0,00	269 752,00	0,00	0,00	0,00	5 083 690,72	5 083 690,72	0,00
2031	85 388 710,72	81 432 963,00	34 888 962,00	0,00	0,00	209 864,00	0,00	0,00	0,00	3 955 747,72	3 955 747,72	0,00
2032	87 238 524,72	83 492 153,00	35 839 686,00	0,00	0,00	159 977,00	0,00	0,00	0,00	3 746 371,72	3 746 371,72	0,00
2033	91 099 433,72	85 608 039,00	36 798 398,00	0,00	0,00	129 839,00	0,00	0,00	0,00	5 491 394,72	5 491 394,72	0,00
2034	92 736 199,98	87 754 414,00	37 773 556,00	0,00	0,00	84 061,00	0,00	0,00	0,00	4 981 785,98	4 981 785,98	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-30 817 302,00	0,00	31 886 950,28	12 915 885,00	12 915 885,00	0,00	0,00	18 971 065,28	17 901 417,00
2024	1 049 990,28	1 049 990,28	710 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	2 238 747,28	2 238 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 488 747,28	3 488 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 488 747,28	3 488 747,28	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	3 488 747,28	3 488 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 988 747,28	4 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 488 747,28	5 488 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 038 747,28	4 038 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 780 436,02	4 780 436,02	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	z tego:		
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 648,28	1 069 648,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 990,28	1 759 990,28	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	2 238 747,28	2 238 747,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 747,28	3 488 747,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 747,28	3 488 747,28	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	3 488 747,28	3 488 747,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 747,28	4 988 747,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 747,28	5 488 747,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 747,28	4 038 747,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 436,02	4 780 436,02	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 543 763,42	0,00	-8 478 953,47	10 492 111,81	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 183 773,14	0,00	3 433 271,15	3 743 271,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 990 414,26	0,00	4 858 170,00	4 858 170,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 751 666,98	0,00	6 092 617,00	6 092 617,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 262 919,70	0,00	6 820 967,00	6 820 967,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 774 172,42	0,00	7 542 653,00	7 542 653,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 785 425,14	0,00	8 201 815,00	8 201 815,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 296 677,86	0,00	8 572 438,00	8 572 438,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 307 930,58	0,00	8 944 495,00	8 944 495,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 819 183,30	0,00	9 235 119,00	9 235 119,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 780 436,02	0,00	9 530 142,00	9 530 142,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762 222,00	9 762 222,00	

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
2023	7,22%	-6,67%	-5,76%	23,86%	27,52%	TAK	TAK
2024	5,29%	7,67%	7,67%	18,75%	22,41%	TAK	TAK
2025	5,24%	8,91%	x	16,61%	20,27%	TAK	TAK
2026	4,71%	9,89%	x	13,61%	17,33%	TAK	TAK
2027	5,77%	10,13%	x	11,55%	15,27%	TAK	TAK
2028	5,23%	10,38%	x	8,76%	12,48%	TAK	TAK
2029	4,11%	10,55%	x	5,49%	9,21%	TAK	TAK
2030	4,52%	10,64%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2031	6,09%	10,72%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	6,45%	10,72%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2033	4,64%	10,75%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2034	5,28%	10,69%	x	10,56%	10,56%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	173 997,09	173 997,09	156 346,58	85 385,00	85 385,00	85 385,00	233 341,26	233 341,26	214 482,76
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
2023	157 003,90	157 003,90	108 198,00	25 233 629,69	9 011 293,73	16 222 335,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 139 633,03	4 067 022,00	17 072 611,03	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 069 648,28	1 028,60	1 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 759 990,28	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 wyliczeniu 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.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 105/2023
Burmistrza Rzgowa
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów: Zarządzeniem Nr 101/2023 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 czerwca 2023 r oraz Uchwałą Nr LXIII/632/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 21 czerwca 2023 r. dokonano aktualizacji WPF o kwoty zmian.
2. W związku ze zmianami dokonanymi w Uchwale Nr LXIII/631/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034 w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.
po zmianie:

X	2023	2024	2025
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	16.222.335,96	17.072.611,03	0,00

3. W 2024 r. w przychodach ujęto wolne środki w wysokości 115.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody.