

ZARZĄDZENIE NR 13/2024
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 24 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2024-2034

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. z 2023 r.: poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. z 2023 r.: poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2024–2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2024–2034 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 13/2024
z dnia 2024-01-24

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
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
2024	94 889 610,00	81 232 563,42	26 835 396,00	5 947 726,00	11 394 884,00	4 596 110,00	32 458 447,42	20 468 186,00	13 657 046,58	0,00	13 657 046,58
2025	91 704 691,00	85 697 231,00	28 286 913,00	6 236 191,00	11 997 536,00	4 744 011,00	34 432 580,00	21 460 893,00	6 007 460,00	0,00	0,00
2026	92 674 678,00	88 264 678,00	29 052 770,00	6 439 179,00	12 336 428,00	4 898 429,00	35 537 872,00	22 159 445,00	4 410 000,00	0,00	0,00
2027	90 581 625,00	90 581 625,00	29 815 405,00	6 608 207,00	12 660 259,00	5 027 013,00	36 470 741,00	22 741 130,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 959 392,00	92 959 392,00	30 598 059,00	6 781 672,00	12 992 591,00	5 158 972,00	37 428 098,00	23 338 085,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 399 577,00	95 399 577,00	31 401 258,00	6 959 691,00	13 333 647,00	5 294 395,00	38 410 586,00	23 950 710,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 903 816,00	97 903 816,00	32 225 541,00	7 142 383,00	13 683 655,00	5 433 373,00	39 418 864,00	24 579 416,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 473 791,00	100 473 791,00	33 071 461,00	7 329 871,00	14 042 851,00	5 575 999,00	40 453 609,00	25 224 626,00	0,00	0,00	0,00
2032	103 111 228,00	103 111 228,00	33 939 587,00	7 522 280,00	14 411 476,00	5 722 369,00	41 515 516,00	25 886 772,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 817 897,00	105 817 897,00	34 830 501,00	7 719 740,00	14 789 777,00	5 872 581,00	42 605 298,00	26 566 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	108 595 617,00	108 595 617,00	35 744 802,00	7 922 383,00	15 178 009,00	6 026 736,00	43 723 687,00	27 263 665,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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
2024	115 325 696,00	82 406 227,00	34 989 722,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	32 919 469,00	32 919 469,00	1 282 582,61
2025	102 050 133,00	82 916 148,00	35 412 133,00	0,00	0,00	1 722 351,00	0,00	0,00	0,00	19 133 985,00	19 133 985,00	0,00
2026	89 805 135,44	83 932 626,00	35 907 903,00	0,00	0,00	1 390 903,00	0,00	0,00	0,00	5 872 509,44	5 760 000,00	0,00
2027	86 392 877,72	84 673 944,00	36 356 752,00	0,00	0,00	1 100 449,00	0,00	0,00	0,00	1 718 933,72	1 718 933,72	0,00
2028	88 270 644,72	86 660 372,00	37 311 117,00	0,00	0,00	952 093,00	0,00	0,00	0,00	1 610 272,72	1 610 272,72	0,00
2029	90 710 829,72	88 674 956,00	38 271 878,00	0,00	0,00	795 987,00	0,00	0,00	0,00	2 035 873,72	2 035 873,72	0,00
2030	94 215 068,72	90 748 960,00	39 247 811,00	0,00	0,00	653 881,00	0,00	0,00	0,00	3 466 108,72	3 466 108,72	0,00
2031	95 085 043,72	92 839 169,00	40 219 194,00	0,00	0,00	501 525,00	0,00	0,00	0,00	2 245 874,72	2 245 874,72	0,00
2032	97 422 480,72	94 947 144,00	41 204 564,00	0,00	0,00	321 169,00	0,00	0,00	0,00	2 475 336,72	2 475 336,72	0,00
2033	102 079 149,72	97 142 209,00	42 214 076,00	0,00	0,00	171 187,00	0,00	0,00	0,00	4 936 940,72	4 936 940,72	0,00
2034	104 931 065,98	99 430 821,00	43 248 321,00	0,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	5 500 244,98	5 500 244,98	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
2024	-20 436 086,00	0,00	22 196 076,28	8 430 795,28	8 430 795,28	3 394 457,00	3 394 457,00	10 370 824,00	8 610 833,72
2025	-10 345 442,00	0,00	12 538 800,88	8 500 000,00	6 306 641,12	0,00	0,00	4 038 800,88	4 038 800,88
2026	2 869 542,56	2 869 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 188 747,28	4 188 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 688 747,28	4 688 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 688 747,28	4 688 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 688 747,28	3 688 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 388 747,28	5 388 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 688 747,28	5 688 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 738 747,28	3 738 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 664 551,02	3 664 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
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	2 869 542,56	2 869 542,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 747,28	4 188 747,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 747,28	4 688 747,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 747,28	4 688 747,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 747,28	3 688 747,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 747,28	5 388 747,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 747,28	5 688 747,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 747,28	3 738 747,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 551,02	3 664 551,02	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 298 683,42	0,00	-1 173 663,58	12 591 617,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 605 324,54	0,00	2 781 083,00	6 819 883,88
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 735 781,98	0,00	4 332 052,00	4 332 052,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 547 034,70	0,00	5 907 681,00	5 907 681,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 858 287,42	0,00	6 299 020,00	6 299 020,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 169 540,14	0,00	6 724 621,00	6 724 621,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 480 792,86	0,00	7 154 856,00	7 154 856,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 092 045,58	0,00	7 634 622,00	7 634 622,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 403 298,30	0,00	8 164 084,00	8 164 084,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 664 551,02	0,00	8 675 688,00	8 675 688,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 796,00	9 164 796,00

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
2024	5,62%	1,80%	1,80%	22,92%	24,40%	TAK	TAK
2025	4,84%	5,56%	x	19,94%	21,43%	TAK	TAK
2026	5,11%	6,86%	x	16,53%	17,98%	TAK	TAK
2027	6,18%	8,19%	x	14,04%	15,48%	TAK	TAK
2028	6,42%	8,26%	x	10,97%	12,42%	TAK	TAK
2029	6,09%	8,35%	x	7,40%	8,84%	TAK	TAK
2030	4,70%	8,44%	x	5,14%	6,58%	TAK	TAK
2031	6,21%	8,57%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2032	6,17%	8,71%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2033	3,91%	8,85%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2034	3,63%	8,99%	x	8,48%	8,48%	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
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
			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
2024	0,00	0,00	0,00	28 671 363,27	5 196 525,07	23 474 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 157 107,87	2 023 123,00	19 133 984,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 396 623,00	636 623,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	284 980,00	284 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	284 980,00	284 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	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:		wyплаты 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
2024	1 759 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/2024
Burmistrza Rzgowa
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2024-2034

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów: Zarządzeniem Nr 2/2024 Burmistrza Rzgowa z dnia 02 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 08 /2024 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 stycznia 2024 r. oraz Uchwałą Nr LXX/695/2024 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 stycznia 2024 r. dokonano aktualizacji WPF o kwoty zmian.
2. W związku ze zmianami dokonanymi w Uchwale Nr LXX/694/2024 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2024-2034 w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

po zmianie:

X	2024	2025	2026	2027	2028	2029
---	------	------	------	------	------	------

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	5.196.525,07	2.023.123,00	636.623,00	284.980,00	284.980,0 0	47.500,00
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	23.474.838,2 0	19.133.984,8 7	5.760.000,0 0	0,00	0,00	0,00

3. Dokonano wprowadzenia środków w ramach dochodów majątkowych z polskiego ładu na 2025 r. w wysokości 984.960,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn:” Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów ”.

L.P.	NAZWA ZADANIA	KWOTA Z PROMESY	2023	2024	2025	2026
1.	Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów	1.999.200,00	1.999.200,00			

2.	Budowa zaplecza sportowego przy boisku w Rzgowie	5.220.000,00			2.610.000,00	2.610.000,00
3.	Przebudowa ul. Granitowej w Starowe	4.370.000,00		4.370.000,00		
4.	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909	5.108.815,00		5.108.815,00		
5.	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie	1.425.000,00		712.500,00	712.500,00	
6.	Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz	1.960.000,00		1.960.000,00		
7.	Prace konserwatorskie i odtworzeniowo – budowlano instalacyjne przy budynku położonym na ul. Rawskiej w Rzgowie	3.500.000,00			1.700.000,00	1.800.000,00
8.	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów	984.960,00			984.960,00	
	GÓŁEM:	24.567.975,00	1.999.200,00	12.151.315,00	6.007.460,00	4.410.000,00

4. Wprowadzono wolne środki w wysokości 184.680,18 zł na 2025 r. na pokrycie planowanego deficytu.