

**UCHWAŁA NR LXXIV/722/2024
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 25 kwietnia 2024 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. z 2023 r.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2024–2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 LXXIV/722/2024
z dnia 2024-04-25

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	
2024	99 798 495,94	87 101 449,36	26 835 396,00	5 947 726,00	14 198 552,00	7 523 827,94	32 595 947,42	20 468 186,00	12 697 046,58	0,00	12 697 046,58	
2025	98 679 691,00	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	12 982 460,00	0,00	12 982 460,00	
2026	99 649 678,00	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	11 385 000,00	0,00	11 385 000,00	
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:					
					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
2024	123 381 175,94	87 316 706,94	37 419 817,38	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	36 064 469,00	36 064 469,00	1 282 582,61
2025	110 233 606,75	82 916 148,00	35 412 133,00	0,00	0,00	1 722 351,00	0,00	0,00	0,00	27 317 458,75	27 317 459,00	0,00
2026	99 476 390,00	83 932 626,00	35 907 903,00	0,00	0,00	1 390 903,00	0,00	0,00	0,00	15 543 764,00	15 543 764,00	0,00
2027	87 068 708,00	84 673 944,00	36 356 752,00	0,00	0,00	1 100 449,00	0,00	0,00	0,00	2 394 764,00	2 394 764,00	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	-23 582 680,00	0,00	25 342 670,28	8 430 795,28	8 430 795,28	3 394 457,00	3 394 457,00	13 517 418,00	11 757 427,72
2025	-11 553 915,75	0,00	13 747 274,63	8 500 000,00	6 306 641,12	0,00	0,00	5 247 274,63	5 247 274,63
2026	173 288,00	673 288,00	2 696 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 254,56	0,00
2027	3 512 917,00	3 512 917,00	675 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	675 830,28	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:			
	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	-215 257,58	16 696 617,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 605 324,54	0,00	2 781 083,00	8 028 357,63
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	5,42%	2,93%	2,93%	22,92%	26,09%	TAK	TAK
2025	4,84%	5,56%	x	20,10%	23,27%	TAK	TAK
2026	5,11%	6,86%	x	16,70%	19,84%	TAK	TAK
2027	6,18%	8,19%	x	14,20%	17,34%	TAK	TAK
2028	6,42%	8,26%	x	11,13%	14,27%	TAK	TAK
2029	6,09%	8,35%	x	7,56%	10,70%	TAK	TAK
2030	4,70%	8,44%	x	5,30%	8,44%	TAK	TAK
2031	6,21%	8,57%	x	6,94%	6,94%	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			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
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
2024	0,00	0,00	0,00	30 836 403,27	5 275 565,07	25 560 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 399 941,75	2 082 483,00	27 317 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 180 386,06	636 623,00	15 543 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 679 743,06	284 980,00	2 394 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	289 980,00	284 980,00	5 000,00	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:				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	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	394,40	394,40	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIV/722/2024
z dnia 2024-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 204 731,33	30 836 403,27	29 399 941,75	16 180 386,06	2 679 743,06	289 980,00
1.a	- wydatki bieżące				10 073 892,60	5 275 565,07	2 082 483,00	636 623,00	284 980,00	284 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 130 838,73	25 560 838,20	27 317 458,75	15 543 763,06	2 394 763,06	5 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				84 204 731,33	30 836 403,27	29 399 941,75	16 180 386,06	2 679 743,06	289 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 073 892,60	5 275 565,07	2 082 483,00	636 623,00	284 980,00	284 980,00
1.3.1.1	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	2024	321 222,72	30 700,07	0,00	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 - rozpoczęcie w 2022 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	150 000,00	38 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	105 270,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	138 325,68	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2023-2024) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	5 158 352,30	3 670 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczęcie w 2023 r. - Zmiana m.p.z.p	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	75 272,90	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	61 000,00	45 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	47 500,00	72 939 194,90
1.a	47 500,00	4 278 553,93
1.b	0,00	68 660 640,97
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	47 500,00	72 939 194,90
1.3.1	47 500,00	4 278 553,93
1.3.1.1	0,00	30 700,07
1.3.1.2	0,00	22 198,00
1.3.1.3	0,00	37 260,00
1.3.1.4	0,00	180 000,00
1.3.1.5	0,00	80 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	229 146,86
1.3.1.8	0,00	59 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego gminy - Zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku - Zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	328 400,00	150 040,00	178 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Rzgów będącego na majątku PGE Dystrybucja - Oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	1 054 929,00	351 643,00	351 643,00	351 643,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisarjatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	1 406 020,00	218 600,00	284 980,00	284 980,00	284 980,00	284 980,00
1.3.1.14	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	350 000,00	140 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Podział działki nr 338 w Grodzisku oraz inwentaryzacja sieci wodociągowej w Grodzisku (działka 38/2) - Infrastruktura wodociągowa	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	5 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 130 838,73	25 560 838,20	27 317 458,75	15 543 763,06	2 394 763,06	5 000,00
1.3.2.1	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	233 208,00	46 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	1 500 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	1 928 820,89	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	6 010 663,68	5 710 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2024	7 363 774,19	6 529 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	170 000,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	68 343,00	67 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	170 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2028	4 832 807,52	25 000,00	160 000,00	2 299 763,06	2 299 763,06	5 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	150 000,00
1.3.1.11	0,00	328 400,00
1.3.1.12	0,00	1 054 929,00
1.3.1.13	47 500,00	1 406 020,00
1.3.1.14	0,00	150 000,00
1.3.1.15	0,00	160 000,00
1.3.1.16	0,00	350 000,00
1.3.1.17	0,00	900,00
1.3.1.18	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	68 660 640,97
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 499 000,00
1.3.2.3	0,00	755 000,00
1.3.2.4	0,00	35 000,00
1.3.2.5	0,00	5 710 130,49
1.3.2.6	0,00	6 529 108,04
1.3.2.7	0,00	14 999,85
1.3.2.8	0,00	64 343,00
1.3.2.9	0,00	169 000,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	4 789 526,12

za organ stanowiący Radosław Pełka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	100 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	68 000,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	173 736,42	133 736,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	25 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	313 878,20	60 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	391 449,28	300 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	1 928 637,55	963 818,80	963 818,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	75 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2026	5 927 220,00	685 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjnej i Modrzewiowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2026	2 600 000,00	40 000,00	1 580 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWIK - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	45 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzów	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie - Bezpieczeństwo energetyczne	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie SUV Czyzeminek - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	40 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	2 100 000,00	1 470 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	133 736,42
1.3.2.14	0,00	16 500,00
1.3.2.15	0,00	65 000,00
1.3.2.16	0,00	124 097,05
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	35 000,00
1.3.2.19	0,00	35 000,00
1.3.2.20	0,00	74 000,00
1.3.2.21	0,00	5 905 000,00
1.3.2.22	0,00	34 000,00
1.3.2.23	0,00	2 600 000,00
1.3.2.24	0,00	44 000,00
1.3.2.25	0,00	49 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	17 000,00
1.3.2.28	0,00	5 000 000,00
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	1 000,00
1.3.2.31	0,00	40 000,00
1.3.2.32	0,00	2 100 000,00

za organ stanowiący Radosław Pełka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.33	Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	4 500 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	3 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów - Bezpieczeństwo energetyczne	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	1 301 200,00	131 560,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	9 400 000,00	410 000,00	4 995 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	40 000,00	35 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	40 000,00	35 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	25 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	25 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	35 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	55 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	12 500 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	4 500 000,00
1.3.2.34	0,00	3 600 000,00
1.3.2.35	0,00	1 301 200,00
1.3.2.36	0,00	9 400 000,00
1.3.2.37	0,00	40 000,00
1.3.2.38	0,00	40 000,00
1.3.2.39	0,00	25 000,00
1.3.2.40	0,00	25 000,00
1.3.2.41	0,00	35 000,00
1.3.2.42	0,00	55 000,00
1.3.2.43	0,00	12 500 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXIV/ 722/2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

MAJĄTKOWE:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje pn:” *Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów*”.

Łączne nakłady finansowe:	12.500.000,00 zł
2024 r.:	4.000.000,00 zł
2025 r.:	6.000.000,00 zł
2026 r.:	2.500.000,00 zł
Limit zobow.:	12.500.000,00 zł

Zabezpieczenie środków w wysokości wkładu własnego jest konieczne na moment podpisania umowy o dofinansowanie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów:

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2024 dokonano aktualizacji WPF o kwoty zmian:
 - a) zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu planowanej do otrzymania darowizny 1.000.000,00 zł
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem zadania *Rozbudowy skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w*

miejsowości Rzgów o kwotę 4.000.000,00 zł.

c) Zwiększenie wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł

1. W związku ze zmianami dokonany w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

Po zmianie:

X	2024	2025	2026	2027	2028
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	25.560.838,20	27.317.458,75	15.543.763,06	2.394.763,06	5.000,00

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w roku 2025 o kwotę 2.000.000,00 zł i w roku 2026 o kwotę 2.000.000,00 zł na podstawie umowy darowizny.

3. Dokonano następujących zmian w zakresie wolnych środków:

ROK	Zmiana stanu wolnych środków -/+	w tym, na pokrycie planowanego deficytu:
2025	+ 3.999.999,75	+ 3.999.999,75
2026	+ 500.000,00	0,00