

PROJEKT

**UCHWAŁA NR LXXIV/ /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 2023 r. poz. 40; zm. z 2023 r.: poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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) uchwała 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/ /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: | 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: | | | | 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 | | | |
| 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 | 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 |
| 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | 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 | 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 wylczeniu 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. Automatem 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/ /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 Dzielnicy Komisarzatu 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 |

| 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 |

| 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 oświatowej | 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/ /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 |