

DRUK 2
(wersja na dzień 16.04.2019)
PROJEKT

**UCHWAŁA NR VIII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rzgów na lata 2019-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; zm. z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. Skracą się okres na jaki sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów do 2036 r. W związku z tym dokonuje się następujących zmian w Uchwale Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039:

1. Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 grudnia 2018 r. otrzymuje następujący tytuł:

„W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036”.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 grudnia 2018 r. otrzymuje następujące brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2019-2036.

§ 2. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019–2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019–2036 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Sporządził:
Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński
Mateusz Kamiński

Lilla Perka
Lilla Perka

Lp	2	z tego:										Wydajki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.1.1
2019	104 301 592,00	55 074 767,00	0,00	0,00	X	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 226 825,00
2020	69 331 781,52	56 198 180,00	0,00	0,00	X	1 355 305,00	1 355 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133 601,52
2021	61 189 048,75	57 738 284,00	0,00	0,00	X	1 332 990,00	1 332 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 764,75
2022	63 082 476,00	59 304 589,00	0,00	0,00	X	1 309 582,00	1 309 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 887,00
2023	64 584 485,00	60 837 668,00	0,00	0,00	X	1 278 957,00	1 278 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 817,00
2024	65 747 642,00	62 376 354,00	0,00	0,00	X	1 229 957,00	1 229 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 288,00
2025	67 663 702,00	63 945 114,00	0,00	0,00	X	1 168 707,00	1 168 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 588,00
2026	69 589 061,00	65 538 164,00	0,00	0,00	X	1 107 457,00	1 107 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 897,00
2027	70 271 473,00	67 133 266,00	0,00	0,00	X	1 024 332,00	1 024 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 207,00
2028	72 256 235,00	68 750 205,00	0,00	0,00	X	919 332,00	919 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 030,00
2029	74 245 857,00	70 391 290,00	0,00	0,00	X	814 332,00	814 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 567,00
2030	76 288 083,00	72 077 322,00	0,00	0,00	X	709 332,00	709 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 761,00
2031	78 332 773,00	73 787 674,00	0,00	0,00	X	604 332,00	604 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 099,00
2032	80 377 333,00	75 521 863,00	0,00	0,00	X	499 332,00	499 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 470,00
2033	81 769 101,00	77 267 997,00	0,00	0,00	X	382 957,00	382 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 104,00
2034	84 190 731,00	79 032 270,00	0,00	0,00	X	261 951,00	261 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 461,00
2035	86 183 317,00	80 824 852,00	0,00	0,00	X	147 070,00	147 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 465,00
2036	88 948 157,00	82 651 468,00	0,00	0,00	X	44 660,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 689,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:	w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		
2019	-35 579 890,00	36 252 850,00	0,00	0,00	11 400 850,00	10 727 890,00	24 852 000,00	24 852 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 264 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	672 960,00	672 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 041 789,73	0,00	3 479 614,82	14 880 464,82							
2020	637 582,48	637 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 404 207,25	0,00	3 694 921,00	3 694 921,00							
2021	637 583,25	637 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 766 624,00	0,00	4 088 348,00	4 088 348,00							
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 066 624,00	0,00	4 477 887,00	4 477 887,00							
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 016 624,00	0,00	4 796 817,00	4 796 817,00							
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 266 624,00	0,00	5 121 288,00	5 121 288,00							
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 516 624,00	0,00	5 468 588,00	5 468 588,00							
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 766 624,00	0,00	5 800 897,00	5 800 897,00							
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 766 624,00	0,00	6 138 207,00	6 138 207,00							
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 766 624,00	0,00	6 506 030,00	6 506 030,00							
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766 624,00	0,00	6 854 567,00	6 854 567,00							
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 766 624,00	0,00	7 210 761,00	7 210 761,00							
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766 624,00	0,00	7 545 099,00	7 545 099,00							
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 624,00	0,00	7 855 470,00	7 855 470,00							
2033	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 624,00	0,00	8 151 104,00	8 151 104,00							
2034	3 264 624,00	3 264 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 000,00	0,00	8 423 085,00	8 423 085,00							
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	8 658 465,00	8 658 465,00							
2036	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 689,00	8 848 689,00							

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o odpisy budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,21%	15,36%	20,41%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,28%	9,09%	14,15%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,61%	4,94%	9,99%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,02%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,31%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,59%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,88%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,13%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2027	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,38%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2028	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,65%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2029	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,87%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2030	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,09%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2031	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,28%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2032	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,42%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2033	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,54%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2034	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,63%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,68%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2036	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,67%	9,62%	9,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:										Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
		10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
			10.1	11.3.1				11.3.2							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp															
2019	0,00		0,00	20 426 823,48	6 294 352,20	40 145 393,44	2 455 629,44	37 689 764,00	37 689 764,00	10 770 680,00	766 381,00				
2020	637 582,48		637 582,48	20 961 487,00	6 545 694,00	1 923 210,40	1 923 210,40	0,00	0,00	13 133 601,52	0,00				
2021	637 583,25		637 583,25	21 558 659,00	6 732 174,00	885 921,00	885 921,00	0,00	0,00	3 450 764,75	0,00				
2022	700 000,00		700 000,00	22 166 263,00	6 921 912,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 777 887,00	0,00				
2023	1 050 000,00		1 050 000,00	22 763 926,00	7 108 546,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 746 817,00	0,00				
2024	1 750 000,00		1 750 000,00	23 370 755,00	7 298 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 288,00	0,00				
2025	1 750 000,00		1 750 000,00	23 993 761,00	7 492 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 588,00	0,00				
2026	1 750 000,00		1 750 000,00	24 626 051,00	7 690 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 897,00	0,00				
2027	3 000 000,00		3 000 000,00	25 267 486,00	7 890 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 207,00	0,00				
2028	3 000 000,00		3 000 000,00	25 925 628,00	8 095 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 030,00	0,00				
2029	3 000 000,00		3 000 000,00	26 592 999,00	8 304 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 567,00	0,00				
2030	3 000 000,00		3 000 000,00	27 277 549,00	8 518 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 761,00	0,00				
2031	3 000 000,00		3 000 000,00	27 971 394,00	8 734 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 099,00	0,00				
2032	3 000 000,00		3 000 000,00	28 674 350,00	8 954 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 470,00	0,00				
2033	3 650 000,00		3 650 000,00	29 386 219,00	9 176 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 104,00	0,00				
2034	3 264 624,00		3 264 624,00	30 106 791,00	9 401 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 461,00	0,00				
2035	3 300 000,00		3 300 000,00	30 835 842,00	9 629 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 465,00	0,00				
2036	2 552 000,00		2 552 000,00	31 573 135,00	9 859 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 689,00	0,00				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż sdaty kredytów, pożyczek i wókup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	672 960,00	0,00	636,90	636,90	0,00	0,00	-625 646,34	
2020	637 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	637 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	664 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 20190416_zmiana_wpf_v4
z dnia 2019-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 809 795,58	40 145 393,44	1 923 210,40	885 921,00	145 000,00	105 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 952 249,77	2 455 629,44	1 923 210,40	885 921,00	145 000,00	105 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 817 545,81	37 689 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				35 429 414,38	20 870 000,00	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				35 429 414,38	20 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	18 638 692,19	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialną na problem czystości Sławów Stefanskiego w Łodzi - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	16 790 722,19	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 360 361,20	19 275 393,44	1 923 210,40	885 921,00	145 000,00	105 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 952 249,77	2 455 629,44	1 923 210,40	885 921,00	145 000,00	105 000,00
1.3.1.1	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicy Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	717 450,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	105 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	5 323 117,60	1 776 771,20	1 778 210,40	740 921,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odfławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2019	375 002,17	246 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2019	451 230,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	95 450,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego w ul. Zeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	30 000,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 388 131,43	16 819 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	1 427 129,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 743 498,46
1.a	240 297,60
1.b	8 503 200,86
1.1	1 889 483,79
1.1.1	0,00
1.1.2	1 889 483,79
1.1.2.1	1 533 308,70
1.1.2.2	356 175,09
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 854 014,67
1.3.1	240 297,60
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	40 297,60
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	200 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.2	6 613 717,07
1.3.2.1	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	834 999,56	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	158 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	68 007,69	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Rzgów	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	766 481,00	766 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	230 000,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2019	17 077 017,00	13 247 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	520 100,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej - - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	45 000,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	421 397,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	700 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	153 000,00
1.3.2.5	600,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	219 900,00
1.3.2.8	79 000,00
1.3.2.9	3 907 217,07
1.3.2.10	520 000,00
1.3.2.11	5 000,00
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	29 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/
/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)

Majątkowe:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 350.000,00 zł na zadanie pn:” *Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi*”.

Łączne nakłady finansowe:	16.790.722,19 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	0,00 zł
2017 r.:	13.782,10 zł
2018 r.:	6.526.940,09 zł
2019 r.:	10.250.000,00 zł
Limit zobowiązań:	356.175,09 zł

Zwiększenie środków wynika z potrzeby wykonania robót dodatkowych na kwotę ok. 350.000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów

1. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie Gminy Rzgów Zarządzeniem Nr 189/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 03 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 194/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. dokonano aktualizacji WPF o kwoty zmian.
2. W związku ze zmianami dokonanyymi w Uchwale Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019 dokonano następujących zmian w przychodach budżetu planowanych na pokrycie planowanego deficytu.: zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe oraz zwiększono wolne środki i przychody z emisji obligacji.
3. W związku ze zmianami dokonanyymi w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

po zmianie:

X	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	37.689.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Gmina Rzgów zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę realizowanych zadań inwestycyjnych. Emisja obligacji nastąpi w całości w 2019 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 24.852.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2024-2036. W związku z tym, iż ostateczny termin wykupu obligacji ma nastąpić 2036 roku, skrócono horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów o 3 lata.

Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia

wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.