

UCHWAŁA NR LXXVI/578/2024
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 22.04.2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXXI/528/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



Małgorzata Żebrowska

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 LXXVI/578/2024
z dnia 2024-04-22

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 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 | |
| | | 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 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 100 162 495,92 | 14 535 734,00 | 802 569,00 | 24 074 051,00 | 6 454 120,75 | 16 919 990,00 | 6 700 000,00 | 37 376 031,17 | 7 220 000,00 | 30 156 031,17 | | |
| 2025 | 65 157 648,00 | 15 668 068,00 | 865 089,00 | 22 359 560,00 | 6 566 457,00 | 18 188 474,00 | 7 221 930,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | | |
| 2026 | 67 620 725,00 | 16 153 778,00 | 891 907,00 | 23 052 706,00 | 6 770 017,00 | 18 752 317,00 | 7 445 810,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2027 | 69 261 243,00 | 16 557 622,00 | 914 205,00 | 23 629 024,00 | 6 939 267,00 | 19 221 125,00 | 7 631 955,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2028 | 71 144 557,00 | 17 021 235,00 | 939 803,00 | 24 290 637,00 | 7 133 565,00 | 19 759 316,00 | 7 845 650,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2029 | 72 942 316,00 | 17 463 787,00 | 964 238,00 | 24 922 194,00 | 7 319 039,00 | 20 273 058,00 | 8 049 637,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2030 | 74 715 874,00 | 17 900 382,00 | 988 344,00 | 25 545 249,00 | 7 502 015,00 | 20 779 884,00 | 8 250 878,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2031 | 76 461 054,00 | 18 329 991,00 | 1 012 064,00 | 26 158 335,00 | 7 682 063,00 | 21 278 601,00 | 8 448 899,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2032 | 78 173 658,00 | 18 751 581,00 | 1 035 341,00 | 26 759 977,00 | 7 858 750,00 | 21 768 009,00 | 8 643 224,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2033 | 79 925 651,00 | 19 182 867,00 | 1 059 154,00 | 27 375 455,00 | 8 039 501,00 | 22 268 673,00 | 8 842 018,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|-------|--------------|---------|---------|------|--------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|
| | | | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 2024 | | 107 876 279,84 | 64 841 616,45 | 37 220 364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 034 663,39 | 43 034 663,39 | 2 052 400,47 |
| 2025 | | 64 068 446,00 | 60 334 220,20 | 36 393 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 225,80 | 3 734 225,80 | 300 000,00 |
| 2026 | | 66 621 775,00 | 61 696 349,00 | 36 903 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925 426,00 | 4 925 426,00 | 414 000,00 |
| 2027 | | 68 363 343,00 | 61 766 051,00 | 37 364 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 597 292,00 | 6 597 292,00 | 0,00 |
| 2028 | | 70 322 557,00 | 63 347 727,00 | 38 345 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 974 830,00 | 6 974 830,00 | 0,00 |
| 2029 | | 72 118 326,86 | 64 952 343,00 | 39 332 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 165 983,86 | 7 165 983,86 | 0,00 |
| 2030 | | 72 615 874,00 | 66 708 388,00 | 40 335 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 907 486,00 | 5 907 486,00 | 0,00 |
| 2031 | | 72 661 054,00 | 68 356 014,00 | 41 334 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 040,00 | 4 305 040,00 | 0,00 |
| 2032 | | 74 373 658,00 | 70 034 248,00 | 42 346 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 339 410,00 | 4 339 410,00 | 0,00 |
| 2033 | | 78 425 651,00 | 71 653 930,00 | 43 384 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 771 721,00 | 6 771 721,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | 4.3.1 | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | -7 713 783,92 | 0,00 | 8 795 783,92 | 8 000 000,00 | 7 713 783,92 | 386 687,97 | 0,00 | 409 095,95 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 1 089 202,00 | 1 089 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 998 950,00 | 998 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 897 900,00 | 897 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 822 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 823 989,14 | 823 989,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|-------|------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 1 082 000,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 202,00 | 1 089 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 950,00 | 998 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 900,00 | 897 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 989,14 | 823 989,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15 832 041,14 | 0,00 | -2 055 151,70 | -1 259 357,78 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 742 839,14 | 0,00 | 3 313 427,80 | 3 313 427,80 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 743 889,14 | 0,00 | 3 924 376,00 | 3 924 376,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 845 989,14 | 0,00 | 5 495 192,00 | 5 495 192,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 023 989,14 | 0,00 | 5 796 830,00 | 5 796 830,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 5 989 973,00 | 5 989 973,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 6 007 486,00 | 6 007 486,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 6 105 040,00 | 6 105 040,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 6 139 410,00 | 6 139 410,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 271 721,00 | 6 271 721,00 | | |

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. 225 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| Wyszczególnienie | 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4.1 | |
| | 2024 | 2,95% | -2,62% | 10,20% | 13,70% | 12,78% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,73% | 7,63% | x | 10,83% | 9,91% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,35% | 8,32% | x | 4,80% | 5,56% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,93% | 10,55% | x | 3,93% | 4,69% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,61% | 10,63% | x | 3,74% | 4,50% | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,40% | 10,52% | x | 3,53% | 4,29% | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 3,97% | 9,96% | x | 4,98% | 5,74% | TAK | TAK | TAK | |
| 2031 | 6,29% | 9,74% | x | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK | TAK | |
| 2032 | 6,15% | 9,57% | x | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK | TAK | |
| 2033 | 2,58% | 9,40% | x | 9,90% | 9,90% | TAK | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | 9.3.1.1 |
| | Docho | Dotacje i środki o | Docho | Docho | Docho | Docho | Wyd | Wyd | Wyd | Wyd |
| | dy chody bieżące na | charakterze | dy chody majątkowe na | dy chody majątkowe na | dy chody majątkowe na | dy chody majątkowe na | datki bieżące na | datki bieżące na | datki bieżące na | datki bieżące na |
| | programy, projekty | bieżącym na | programy, projekty | programy, projekty | programy, projekty | programy, projekty | programy, projekty | programy, projekty | programy, projekty | programy, projekty |
| | lub zadania | realizację programu, | lub zadania | lub zadania | lub zadania | lub zadania | lub zadania | lub zadania | lub zadania | lub zadania |
| | finansowane z | projektu lub zadania | finansowane z | finansowane z | finansowane z | finansowane z | finansowane z | finansowane z | finansowane z | finansowane z |
| | udziałem środków, o | finansowanego z | udziałem środków, | udziałem środków, | udziałem środków, | udziałem środków, | udziałem środków, o | udziałem środków, o | udziałem środków, o | udziałem środków, o |
| | których mowa w art. | których mowa w art. | o których mowa w | o których mowa w | o których mowa w | o których mowa w | których mowa w art. | których mowa w art. | których mowa w art. | których mowa w art. |
| | 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | art. 5 ust. 1 pkt 2 i | art. 5 ust. 1 pkt 2 i | art. 5 ust. 1 pkt 2 i | art. 5 ust. 1 pkt 2 i | 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | ustawy x | ustawy x | 3 ustawy | ustawy | ustawy | ustawy | ustawy x | ustawy x | ustawy x | 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 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 051,73 | 1 462 051,73 | 1 365 483,45 | 1 901,21 | 1 901,21 | 1 901,21 | 1 901,21 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | | |
| | | 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 | | 1 918 480,04 | 1 918 480,04 | 1 365 483,45 | 37 568 618,02 | 4 256 500,00 | 33 312 118,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 000,00 | 100 000,00 | 3 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki z tytułu zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r. x | Wydatki z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r. x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 082 000,00 | 1 808,33 | 1 808,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 089 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 998 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 897 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 823 989,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 800 000,00 | 0,00 | 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 | 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 została wygenerowana 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 wydotzeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
H. Zebrowska
mgr Małgorzata Zebrowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXVI/578/2024
z dnia 2024-04-22

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 zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 78 892 992,25 | 37 588 618,02 | 3 215 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 41 197 618,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 360 571,55 | 4 256 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 73 332 420,70 | 33 312 118,02 | 3 115 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 36 841 118,02 |
| 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 | | | | 78 892 992,25 | 37 588 618,02 | 3 215 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 41 197 618,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 360 571,55 | 4 256 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356 500,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.3 | Gospodarka odpadami - gospodarka odpadami | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 5 160 571,55 | 4 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 156 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 73 332 420,70 | 33 312 118,02 | 3 115 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 36 841 118,02 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2012 | 2024 | 6 274 746,15 | 72 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 450,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2016 | 2024 | 899 318,46 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2012 | 2024 | 2 403 477,34 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2012 | 2024 | 8 146 849,50 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2013 | 2024 | 1 756 130,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2012 | 2024 | 2 522 980,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 1 640 946,21 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie - zaopatrzenie w wodę | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 5 394 574,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzekuń - niezależność energetyczna | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 050 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Krysztalowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2014 | 2024 | 444 069,52 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2014 | 2024 | 42 343,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2016 | 2024 | 9 179,50 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2018 | 2024 | 41 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2018 | 2024 | 88 330,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 1410/26722, 275 relacji Borawe - Kamianka - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2017 | 2024 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 168 450,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 35 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Kościelnej w Łaskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2015 | 2024 | 84 337,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 26 447,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 10 840,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 20 680,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiaździstej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 506 812,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 41 590,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 36 670,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 52 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 276 707,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi gminnej o nr 149 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Ostrołęka - Goworowo do ul. Żeromskiego) - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej o nr 148 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Goworowo do drogi powiatowej relacji Czarnowiec Dzbenin) - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 6 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. Przygranicznej w Ławach - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 51 073,30 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.32 | Modernizacja drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 438 143,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 65 580,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 301/7 w Łaskowcu - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 15 760,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Wesołej w msc. Goworki gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 24 985,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytulach Starych - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 31 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 49 950,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Kubinowej w Tobolicach oraz drogi o nr geod. 531 w Dzbeninie wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2022 | 2024 | 63 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 5 685 916,40 | 4 821 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821 500,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa ul. Nadrzecznej w Dzbeninie - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.45 | Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalenie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 5 215,20 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa odcinka drogi od ul. Składowej do ul. Tęczowej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.47 | Remont i przebudowa dróg w odcinku od ul. Słonecznej do ul. Zorzy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Ławy gm. Rzekuń. - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 2 580 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 1.3.2.48 | Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe - zagospodarowanie przestrzeni | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 11 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.49 | Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 11 873,99 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa mostu w Teodorowie - poprawa komunikacji | Urząd Gminy | 2023 | 2026 | 1 014 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 1 014 000,00 |
| 1.3.2.52 | Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 1 324 729,49 | 687 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 708,00 |
| 1.3.2.53 | Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czyżowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń - wsparcie edukacji | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 11 788 065,02 | 8 661 999,99 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 676 999,99 |
| 1.3.2.54 | Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu - poprawa warunków edukacji | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 31 750,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.55 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oldakach - poprawa warunków edukacji | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 1 052 068,09 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.56 | Budowa sali sportowej w Drwęcy wraz z przebudową istniejącej szkoły - upowszechnianie sportu | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 962 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.59 | Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare-świećlice) - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 129 760,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| 1.3.2.60 | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 1 152 562,24 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.61 | Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.62 | Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 765 000,00 | 558 000,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 000,03 |
| 1.3.2.64 | Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń - rozpowszechnianie sportu | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 195 566,99 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.65 | Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiej - upowszechnianie sportu | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 108 245,30 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.66 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rzekuń - zagospodarowanie przestrzeni | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.71 | Przebudowa ul. Złotej w Czarnowcu gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 5 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.72 | Modernizacja budynku OSP w Rzekuniu - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.73 | Termomodernizacja budynków oświatowych, świetlic i remiz w gm. Rzekuń - niezależność energetyczna | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 25 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.75 | Odbudowa zabytków w Gminie Rzekuń - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 13 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.76 | Remont i przebudowa dróg w miejscowości Laskowiec, Rzekuń oraz Dźbenin wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 5 260 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 1.3.2.77 | Przebudowa skrzyżowania ulic Młłej i Mazowieckiej w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.78 | Przebudowa ul. Szkolnej w Rzekuniu wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.79 | Poprawa organizacji ruchu na terenie Gminy Rzekuń - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.80 | Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w msc. Długęc - poprawa warunków edukacji | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 6 100 000,00 | 4 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Małgorzata Zebrowska
 mgr Małgorzata Zebrowska

Objaśnienia do wartości przyjętych w uchwale Nr LXXVI/578/2024 z dnia 22.04.2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033.

Zmiany w WPF obejmują zmiany dotyczące zmian dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w tym:

1. Zmiany WPF 2024 roku wynikają ze zmian w dochodach i wydatkach.
2. Zmiany w Przedsięwzięciach wynikają ze zmian w wydatkach majątkowych.