

UCHWAŁA NR XIX/126/2019
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029

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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2029 z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające później płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2019-2029.

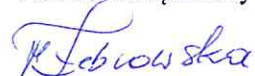
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady



Małgorzata Żebrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 -

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		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			
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu	w tym:			
Lp	dy bieżące x	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wencji ogólnej	tu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	te dochody bieżące 4)	tku od nieruchomości	dy majątkowe x	zedzaży majątku	tu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:			
Wykonanie 2017	41 005 651,55	7 362 588,00	285 186,31	8 480 267,00	13 992 216,82	10 885 393,42	6 392 342,58	202 974,12	0,00	202 974,12	w tym:			
Wykonanie 2018	42 084 664,00	8 644 285,00	386 314,03	8 858 953,00	13 907 110,30	9 701 130,24	4 880 859,53	586 871,43	0,00	586 871,43	w tym:			
Plan 3 kw. 2019	46 536 527,20	10 148 893,00	300 000,00	9 165 780,00	13 147 061,11	9 776 598,00	4 862 490,00	3 998 195,09	20 000,00	3 978 195,09	w tym:			
2020	54 036 076,64	10 564 721,00	300 000,00	10 560 683,00	19 232 185,64	11 058 487,00	5 190 000,00	2 320 000,00	20 000,00	2 300 000,00	w tym:			
2021	58 352 000,00	12 000 000,00	300 000,00	12 000 000,00	20 552 000,00	13 460 000,00	6 000 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	w tym:			
2022	57 800 000,00	12 000 000,00	300 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	13 460 000,00	6 960 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	w tym:			
2023	56 064 000,00	12 000 000,00	300 000,00	12 000 000,00	18 964 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	40 000,00	260 000,00	w tym:			
2024	56 292 000,00	10 000 000,00	300 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	150 000,00	2 000 000,00	w tym:			
2025	56 299 202,00	10 000 000,00	110 000,00	13 000 000,00	18 689 202,00	12 500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	150 000,00	2 000 000,00	w tym:			
2026	57 500 000,00	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	160 000,00	2 000 000,00	w tym:			
2027	57 500 000,00	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	w tym:			
2028	57 500 000,00	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	w tym:			
2029	57 500 000,00	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	w tym:			

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 2018 r., poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykarczających 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 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	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
										wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	40 139 879,93	32 880 076,79	12 335 504,82	0,00	0,00	50 969,18	0,00	0,00	7 259 803,14	7 259 803,14	0,00
Wykonanie 2018	40 834 440,12	34 713 287,10	13 641 085,97	0,00	0,00	58 950,93	0,00	0,00	6 121 153,02	6 121 153,02	735 617,00
Plan 3 kw. 2019	66 476 229,40	44 373 229,40	17 773 373,38	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	22 103 000,00	22 103 000,00	1 337 000,00
2020	67 395 890,07	53 962 890,07	22 291 829,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	13 433 000,00	13 433 000,00	23 000,00
2021	58 000 000,00	52 000 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2022	57 448 000,00	53 198 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2023	55 682 000,00	53 682 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	56 000 000,00	54 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	56 000 000,00	54 000 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	57 291 050,00	55 291 050,00	22 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	57 392 100,00	54 492 100,00	23 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	57 468 000,00	54 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00
2029	57 472 000,00	54 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 068 745,74	0,00	1 028 450,00	1 028 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 250 223,88	0,00	29 170 761,40	70 000,00	0,00	26 482 709,40	0,00	2 618 052,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-19 939 702,20	0,00	20 259 702,20	300 000,00	0,00	19 959 702,20	19 939 702,20	0,00	0,00
2020	-13 359 813,43	0,00	13 695 813,43	0,00	0,00	11 695 813,43	11 359 813,43	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	299 202,00	299 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	208 950,00	208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				4.4.1	4.5.1		
Lp	0,00	0,00	0,00	636 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	299 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:										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, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 618 052,00	0,00	8 125 574,76	8 125 574,76	8 125 574,76		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 410 052,00	0,00	6 784 505,47	6 784 505,47	35 885 266,87		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	2 390 052,00	0,00	-1 834 897,29	-1 834 897,29	18 124 804,91		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 052,00	0,00	-2 246 813,43	-2 246 813,43	11 449 000,00		
2021	X	X	X	X	0,00	1 702 052,00	0,00	6 312 000,00	6 312 000,00	6 312 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	1 350 052,00	0,00	4 562 000,00	4 562 000,00	4 562 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	968 052,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	2 082 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	676 052,00	0,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	376 850,00	0,00	299 202,00	299 202,00	299 202,00		
2026	X	X	X	X	0,00	167 900,00	0,00	208 950,00	208 950,00	208 950,00		
2027	X	X	X	X	0,00	60 000,00	0,00	1 007 900,00	1 007 900,00	1 007 900,00		
2028	X	X	X	X	0,00	28 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	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 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 lewej stronie 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	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	30,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-5,40%	-5,67%	x	x	x	x
2020	1,34%	-6,45%	-6,70%	16,33%	18,22%	TAK	TAK
2021	1,09%	17,00%	16,95%	4,07%	5,96%	TAK	TAK
2022	1,09%	12,24%	12,19%	1,53%	3,42%	TAK	TAK
2023	1,20%	5,82%	5,77%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	0,91%	0,91%	1,22%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	1,01%	1,01%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	x	3,59%	4,36%	TAK	TAK
2027	0,47%	2,97%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2028	0,23%	2,92%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2029	0,22%	2,92%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK

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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	682 273,11	682 273,11	586 901,60	0,00	0,00	0,00	733 627,00	148 320,00	126 783,94	
2021	650 919,46	650 919,46	559 930,72	0,00	0,00	0,00	699 913,40	733 627,00	586 901,60	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	35 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	11 351 186,00	1 116 686,00	10 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	6 254 913,40	864 913,40	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	4 262 000,00	12 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	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	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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
Wykonanie 2017	636 439,26	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	278 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	299 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wydużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 305 146,40	11 351 186,00	6 254 913,40	4 262 000,00	0,00	21 863 099,40
1.a	- wydatki bieżące				2 301 546,40	1 116 686,00	864 913,40	12 000,00	0,00	1 993 599,40
1.b	- wydatki majątkowe				40 003 600,00	10 234 500,00	5 390 000,00	4 250 000,00	0,00	19 874 500,00
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:				1 433 540,40	733 627,00	699 913,40	0,00	0,00	1 433 540,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 433 540,40	733 627,00	699 913,40	0,00	0,00	1 433 540,40
1.1.1.1	Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz Klubów Seniora - upowszechnianie kultury	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu	2020	2021	1 433 540,40	733 627,00	699 913,40	0,00	0,00	1 433 540,40
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:				40 871 606,00	10 617 559,00	5 555 000,00	4 262 000,00	0,00	20 434 559,00
1.3.1	- wydatki bieżące				868 006,00	383 059,00	165 000,00	12 000,00	0,00	560 059,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2022	288 006,00	70 059,00	72 000,00	12 000,00	0,00	154 059,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2021	280 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.4	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 003 600,00	10 234 500,00	5 390 000,00	4 250 000,00	0,00	19 874 500,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2022	7 460 000,00	1 900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2022	4 090 000,00	461 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 461 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2021	1 850 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2022	5 505 000,00	450 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2021	905 000,00	10 000,00	765 000,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2020	2 553 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęczy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2020	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2021	475 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2021	30 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2021	85 000,00	10 000,00	66 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2020	905 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2020	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2021	835 000,00	15 000,00	800 000,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2020	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec - Kamianka - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2021	90 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod 694 i 61/1 w msc Rzekuń z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2021	218 000,00	20 500,00	200 000,00	0,00	0,00	220 500,00
1.3.2.18	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 Rzekuń	2019	2022	270 000,00	1 000,00	0,00	250 000,00	0,00	251 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gm. ozn. nr geod. 178 w Przytułach Nowych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	700 000,00	5 000,00	695 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Polnej, Cichej i drogi ozn. nr geod. 170 w Laskowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.21	Budowa łąźni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przystępni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu - zagospodarowanie przystępni publicznej, poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	3 200 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku OSP w Borawem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja remizo - świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dnawcy - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.25	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dźbeninie - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2022	6 000 000,00	100 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	230 000,00	241 000,00	164 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	425 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2020	1 025 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2029 Gminy Rzekuń stanowiących załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/126/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uwagi ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029 została opracowana na podstawie analizy ogólnych kwot dochodów i wydatków z lat ubiegłych oraz w oparciu o wytyczne założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody.

Przyjęte wartości dochodów Gminy oparto na wskaźnikach oraz realnym szacunku dochodów Gminy z podatków opłat i sprzedaży majątku.

Wydatki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+0)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Żebrowska
mgr Małgorzata Żebrowska