

UCHWAŁA NR XXII/155/2020
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 25.02.2020 r.

zmieniająca uchwałę 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.

W uchwale Nr XIX/126/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029, 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.
3. dołącza się objaśnienie.

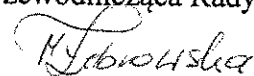
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



Małgorzata Żebrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 -

Lp	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	z tego:													
													z tego:										w tym:		w tym:	
													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				
	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	41 208 625,67	42 084 684,00	46 536 527,20	55 207 101,64	58 342 000,00	57 790 000,00	56 054 000,00	56 282 000,00	56 289 202,00	57 490 000,00	57 390 000,00	57 390 000,00	57 395 989,14	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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 5)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	41 005 651,55	41 497 792,57	42 538 332,11	51 716 076,64	58 302 000,00	57 750 000,00	55 754 000,00	54 282 000,00	54 289 202,00	55 490 000,00	55 390 000,00	55 390 000,00	55 395 989,14	7 362 588,00	8 644 285,00	386 314,03	8 858 953,00	13 907 110,30	9 701 130,24	6 392 342,58	202 974,12	0,00	202 974,12			
	285 186,31	386 314,03	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	285 186,31	386 314,03	300 000,00	300 000,00	300 000,00	20 542 000,00	13 460 000,00	5 190 000,00	3 491 025,00	20 000,00	3 471 025,00		
	8 480 267,00	8 858 953,00	9 165 780,00	10 560 683,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	8 480 267,00	8 858 953,00	9 165 780,00	10 560 683,00	13 907 110,30	9 776 598,00	13 460 000,00	5 190 000,00	3 491 025,00	20 000,00	3 471 025,00		
	13 992 216,82	13 907 110,30	13 147 061,11	19 232 185,64	20 542 000,00	19 990 000,00	18 954 000,00	17 990 000,00	18 679 202,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	13 992 216,82	13 907 110,30	13 147 061,11	19 232 185,64	20 542 000,00	11 058 487,00	13 460 000,00	5 190 000,00	3 491 025,00	20 000,00	3 471 025,00		
	10 885 393,42	9 701 130,24	9 776 598,00	4 862 490,00	6 000 000,00	6 960 000,00	6 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	10 885 393,42	9 701 130,24	9 776 598,00	4 862 490,00	11 058 487,00	13 460 000,00	5 190 000,00	3 491 025,00	20 000,00	3 471 025,00			
	6 392 342,58	4 880 859,53	4 862 490,00	5 190 000,00	6 000 000,00	6 960 000,00	6 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 392 342,58	4 880 859,53	4 862 490,00	5 190 000,00	11 058 487,00	13 460 000,00	5 190 000,00	3 491 025,00	20 000,00	3 471 025,00			
	202 974,12	586 871,43	3 998 195,09	3 491 025,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	202 974,12	586 871,43	3 998 195,09	3 491 025,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 491 025,00	20 000,00	3 471 025,00			
	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00		
	202 974,12	586 871,43	3 998 195,09	3 491 025,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	202 974,12	586 871,43	3 998 195,09	3 491 025,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 491 025,00	20 000,00	3 471 025,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1845), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie 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, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczej z odbieranych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody mające w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2.1	2.2.1.1
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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			
Wykonanie 2017	40 139 879,93	32 880 076,79	12 335 504,82	0,00	0,00	50 989,18	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	72 004 740,07	54 405 290,07	22 291 829,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	17 599 450,00	17 599 450,00	598 450,00
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	57 292 100,00	54 392 100,00	23 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2028	57 368 000,00	54 400 000,00	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	57 372 000,00	54 400 000,00	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	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu X		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
3														
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	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	0,00	2 618 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-16 797 638,43	0,00	17 128 638,43	0,00	0,00	15 128 638,43	14 797 638,43	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	289 202,00	289 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 950,00	198 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 989,14	23 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Z tego:

Lp	Z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	636 439,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	289 202,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	198 950,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
					23 989,14	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przyrosty pochodzące z rywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszereglonienie		Rozchody budżetu, z tego:				W t.j.m.:			Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		liczba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Z tego:		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (8) a wydatkami bieżącymi
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 618 052,00	0,00	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	35 885 286,87	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	2 390 052,00	0,00	-1 834 897,29	18 124 804,91	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 041,14	0,00	-2 689 213,43	14 439 425,00	
2021	X	X	X	X	0,00	1 628 041,14	0,00	6 302 000,00	6 302 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	1 286 041,14	0,00	4 552 000,00	4 552 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	914 041,14	0,00	2 072 000,00	2 072 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	632 041,14	0,00	282 000,00	282 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	342 839,14	0,00	289 202,00	289 202,00	
2026	X	X	X	X	0,00	143 889,14	0,00	198 950,00	198 950,00	
2027	X	X	X	X	0,00	45 989,14	0,00	997 900,00	997 900,00	
2028	X	X	X	X	0,00	23 989,14	0,00	990 000,00	990 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	995 989,14	995 989,14	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wszechnie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	30,08%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	24,59%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-5,40%	-5,67%	X	X	X
2020	1,33%	-7,81%	-8,06%	16,33%	23,01%	TAK
2021	1,06%	16,98%	16,93%	3,62%	10,29%	TAK
2022	1,06%	12,21%	12,16%	1,07%	7,74%	TAK
2023	1,17%	5,79%	5,74%	7,01%	7,01%	TAK
2024	0,89%	0,89%	1,19%	11,61%	11,61%	TAK
2025	0,98%	0,98%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK
2026	0,72%	0,72%	3,38%	6,21%	6,21%	TAK
2027	0,44%	2,95%	4,25%	4,25%	4,25%	TAK
2028	0,20%	2,90%	5,79%	5,79%	5,79%	TAK
2029	0,21%	2,91%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	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	
				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			Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotchody 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2020	682 273,11	682 273,11	586 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	148 320,00	733 627,00	126 783,94	
2021	650 919,46	650 919,46	559 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 627,00	733 627,00	586 901,60	559 930,72	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 913,40	699 913,40	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 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 przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształcaniach samorządowych osobach prawnych										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	14 345 776,00	1 091 276,00	13 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 731 621,40	841 621,40	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 298 708,00	48 708,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:				
Wykonanie 2017	636 439,26	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Wykonanie 2018	278 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
2020	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2021	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	289 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	198 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	23 989,14	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. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności takich pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planując się zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyrażających pozycjach w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
H. Fabiowski
 mgr Małgorzata Zebrowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

Lp.	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)				48 562 646,40	14 345 776,00	6 731 621,40	4 298 708,00	4 059,00	25 380 164,40
1.1	- wydatki bieżące				2 301 546,40	1 091 276,00	841 621,40	48 708,00	4 059,00	1 965 664,40
1.1.1	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:				46 261 100,00	13 254 500,00	5 890 000,00	4 250 000,00	0,00	23 394 500,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 433 540,40	733 627,00	699 913,40	0,00	0,00	1 433 540,40
1.1.1.1.1	Funkcjonowanie Dzielnego Domu Senior+ oraz Klubów Seniora - upowszechnianie kultury	Środek 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 urnowaniem 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 1.1.1, 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 129 106,00	13 612 149,00	6 031 708,00	4 298 708,00	4 059,00	23 946 624,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2023	288 006,00	44 649,00	48 708,00	48 708,00	4 059,00	146 124,00
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 - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskowcu 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 Dźbeninie - 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 mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Dwęczy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2020	2 553 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	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

Lp.	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. Berna 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	220 500,00	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 gmin. 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. Pohnej, Cichej i drogi ozn. nr geod. 170 w Łaskowcu - zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku OSP w Borawem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	3 650 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja remizo - świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	1 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dwęczy - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2021	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Cychońskiego 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
1.3.2.25	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	405 000,00	241 000,00	164 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa ul. Nowej w Łaskowcu 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
1.3.2.31	Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa stanu edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2020	4 950 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
P. Libański
mgr Małgorzata Lebrowska

PRACOWNICZCZY RĄDY
K. Lebrant
mgr Małgorzata Lebrantka

**Objaśnienia do wartości przyjętych w zmieniającej uchwale w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 Gminy Rzekuń Nr XXII/155/2020 Rady Gminy
Rzekuń z dnia 25.02.2020 r.**

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

- I. Zmiany dotyczące WPF wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
- II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć wynikających ze zmian zadań inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Żebrowska
mgr Małgorzata Żebrowska