

UCHWAŁA NR XXVI/192/2020

RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 30 lipca 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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
	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 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	41 208 625,67	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	202 974,12
Wykonanie 2018	42 084 664,00	41 497 792,57	8 644 285,00	386 314,03	8 858 953,00	13 907 110,30	9 701 130,24	4 880 859,53				0,00	586 871,43
Plan 3 kw. 2019	46 536 527,20	42 538 332,11	10 148 893,00	300 000,00	9 165 780,00	13 147 061,11	9 776 598,00	4 862 490,00				20 000,00	3 978 195,09
2020	57 555 088,29	53 412 166,29	10 561 108,00	300 000,00	10 762 930,00	20 728 641,29	11 059 487,00	5 190 000,00				20 000,00	4 122 922,00
2021	59 342 000,00	56 802 000,00	11 500 000,00	300 000,00	12 000 000,00	19 542 000,00	13 460 000,00	6 000 000,00				40 000,00	2 500 000,00
2022	57 342 000,00	57 302 000,00	12 000 000,00	300 000,00	12 000 000,00	19 542 000,00	13 460 000,00	6 000 000,00				40 000,00	40 000,00
2023	56 054 000,00	55 754 000,00	12 000 000,00	300 000,00	12 000 000,00	18 954 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00				40 000,00	260 000,00
2024	56 282 000,00	54 282 000,00	10 000 000,00	300 000,00	13 000 000,00	17 990 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00				150 000,00	2 000 000,00
2025	56 289 202,00	54 289 202,00	10 000 000,00	110 000,00	13 000 000,00	18 679 202,00	12 500 000,00	6 500 000,00				150 000,00	2 000 000,00
2026	57 490 000,00	55 490 000,00	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00				160 000,00	2 000 000,00
2027	57 390 000,00	55 390 000,00	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00				0,00	2 000 000,00
2028	57 390 000,00	55 390 000,00	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00				0,00	2 000 000,00
2029	57 395 989,14	55 395 989,14	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00				0,00	2 000 000,00

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. 868, 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 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:			Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	2.2.1.1				
Lp													
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	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	0,00	
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	0,00	
2020	76 010 119,72	56 755 669,72	22 417 296,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	19 254 450,00	19 254 450,00	608 450,00	0,00	
2021	59 000 000,00	49 000 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	
2022	57 000 000,00	51 750 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	4 250 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3						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	1 028 450,00	0,00	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	29 170 761,40	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	26 482 709,40	26 482 709,40	0,00	0,00	2 618 052,00	2 618 052,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-19 939 702,20	0,00	20 259 702,20	20 259 702,20	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	19 959 702,20	19 959 702,20	0,00	19 939 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-18 455 031,43	0,00	18 786 031,43	18 786 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786 031,43	16 786 031,43	0,00	16 455 031,43	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie 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 liczone z n lewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	
z tego:	w tym:			w tym:					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
5.1.1.1	5.1.1			5.1.1.1			5.1.1.2		
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	636 439,26	636 439,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	289 202,00	289 202,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	198 950,00	198 950,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 989,14	23 989,14	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu * x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	35 885 266,87			
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	-3 343 503,43	15 442 528,00			
2021	X	X	X	X	0,00	1 628 041,14	0,00	7 802 000,00	7 802 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	1 286 041,14	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00			
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			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1 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	8.2		8.3 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	8.3.1 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	8.4 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	8.4.1 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		
		x	8.2						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-5,40%	x	x	x	x			
2020	1,32%	-9,77%	16,68%	23,18%	TAK	TAK			
2021	1,08%	21,23%	3,25%	9,86%	TAK	TAK			
2022	1,06%	14,86%	2,10%	8,70%	TAK	TAK			
2023	1,17%	5,79%	8,87%	8,87%	TAK	TAK			
2024	0,89%	0,89%	14,07%	14,07%	TAK	TAK			
2025	0,98%	0,98%	7,39%	7,39%	TAK	TAK			
2026	0,72%	0,72%	4,08%	6,91%	TAK	TAK			
2027	0,44%	2,95%	4,96%	4,96%	TAK	TAK			
2028	0,20%	2,90%	6,77%	6,77%	TAK	TAK			
2029	0,21%	2,91%	4,16%	4,16%	TAK	TAK			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych 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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1
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	837 026,51	837 026,51	718 220,90	0,00	0,00	0,00	148 320,00	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	699 913,40	559 930,72
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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	35 617,00	35 617,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	16 094 776,00	2 891 276,00	13 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 041 621,40	1 141 621,40	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	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	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	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	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	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	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	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
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
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	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	342 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2023	372 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2025	289 202,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2027	97 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2029	23 989,14	0,00	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 zostały 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat 2020 – 2029. 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 zamieszczać w odrębnej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Zebrowski
mgr Małgorzata Zebrowska

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)				51 648 646,40	16 094 776,00	8 041 621,40	4 298 708,00	4 059,00	28 439 164,40
1.a	- wydatki bieżące				4 401 546,40	2 891 276,00	1 141 621,40	48 708,00	4 059,00	4 085 664,40
1.b	- wydatki majątkowe				47 247 100,00	13 203 500,00	6 900 000,00	4 250 000,00	0,00	24 353 500,00
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				50 215 106,00	15 361 149,00	7 341 708,00	4 298 708,00	4 059,00	27 005 624,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 968 006,00	2 157 649,00	441 708,00	48 708,00	4 059,00	2 652 124,00
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
1.3.1.3	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - gospodarka odpadami	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	2 100 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 247 100,00	13 203 500,00	6 900 000,00	4 250 000,00	0,00	24 353 500,00
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	3 729 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2021	1 970 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2022	5 065 000,00	10 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 410 000,00
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	2 503 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	466 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2021	21 600,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	21 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2021	76 000,00	1 000,00	66 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2020	1 185 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bawowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2020	260 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2021	825 000,00	5 000,00	800 000,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2020	610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	81 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00
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 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 -	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.21	Budowa łąźni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czamej w Ostrołęce - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	3 650 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku OSP w Borawem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	1 650 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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 Dnwięczy - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2021	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.25	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	2015	2021	410 000,00	246 000,00	164 000,00	0,00	0,00	410 000,00
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
1.3.2.31	Budowa zlołka samorządowego w Rzekuniu wraz 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
1.3.2.32	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dnwięczy - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	620 000,00	10 000,00	610 000,00	0,00	0,00	620 000,00

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						
1.3.2.33	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2020	1 027 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Zebrowa
 mgr Małgorzata Zebrowska

Objaśnienia do wartości przyjętych w zmieniającej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 Gminy Rzekuń Nr XXVI/192/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 lipca 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Lebowska
mgr Małgorzata Lebowska