

UCHWAŁA NR XXXV/254/2021
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 29.06.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/224/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030, 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

M. Żebrowska

Małgorzata Żebrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr XXXVI/254/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29.06.2021 r.

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	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 tego:			ze sprzedaży majątku ^x		
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	42 084 664,00	8 644 285,00	386 314,03	8 659 953,00	13 907 110,30	9 701 130,24	4 880 859,53				586 871,43	
Wykonanie 2019	48 140 868,92	10 244 929,00	213 545,55	9 465 299,00	17 046 093,95	10 293 271,02	5 028 372,57				17 473,76	860 256,64
Plan 3 kw. 2020	60 019 713,39	10 561 108,00	300 000,00	10 762 930,00	20 894 210,95	11 061 487,00	5 190 000,00				20 000,00	6 419 977,44
Wykonanie 2020	60 217 841,15	10 260 071,00	303 093,26	10 815 430,00	20 292 506,02	12 420 887,93	4 986 895,50				4 307,50	6 121 545,44
2021	67 788 797,43	11 128 507,00	300 000,00	11 233 151,00	22 911 301,52	15 499 658,00	6 040 000,00				2 820 000,00	3 896 179,91
2022	62 040 000,00	12 020 000,00	300 000,00	11 200 000,00	21 880 000,00	14 600 000,00	6 000 000,00				40 000,00	2 000 000,00
2023	59 342 000,00	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
2024	56 282 000,00	10 000 000,00	300 000,00	13 000 000,00	18 482 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00				0,00	2 000 000,00
2025	56 289 202,00	10 000 000,00	110 000,00	13 000 000,00	18 679 202,00	12 500 000,00	6 500 000,00				0,00	2 000 000,00
2026	57 490 000,00	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00				0,00	2 000 000,00
2027	57 390 000,00	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	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	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
2030	57 395 990,00	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

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, 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 wykazujących 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.

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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									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			
Wydanki 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	0,00	6 121 153,02	6 121 153,02	735 617,00		
Wykonanie 2019	56 848 889,20	42 945 394,19	15 998 012,92	0,00	0,00	40 594,86	0,00	0,00	0,00	13 903 495,01	13 903 495,01	659 000,00		
Plan 3 kw. 2020	76 479 851,27	56 873 401,27	22 425 837,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 606 450,00	19 606 450,00	608 450,00		
Wykonanie 2020	65 094 596,62	50 405 708,60	17 452 077,35	0,00	0,00	49 951,16	0,00	0,00	0,00	14 688 888,02	14 688 888,02	583 450,00		
2021	82 771 850,28	61 659 512,77	23 059 299,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	21 112 337,51	21 112 337,51	1 847 000,00		
2022	61 698 000,00	51 750 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 948 000,00	4 250 000,00	0,00		
2023	58 970 000,00	48 970 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 900 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00		
2030	57 395 990,00	54 400 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 990,00	2 972 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	1 250 223,88	0,00	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	
Wykonanie 2019	-8 708 020,28	0,00	0,00	30 353 974,42	210 989,14	0,00	27 732 933,28	8 708 020,28	0,00	2 410 052,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-16 460 137,88	0,00	0,00	16 791 137,88	0,00	0,00	14 791 137,88	14 460 137,88	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Wykonanie 2020	-4 876 755,47	0,00	0,00	21 325 954,14	0,00	0,00	19 024 913,00	4 877 211,57	0,00	2 301 041,14	0,00	
2021	-14 983 052,85	0,00	0,00	15 325 052,85	0,00	0,00	14 004 052,85	13 662 052,85	0,00	1 321 000,00	1 321 000,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2030	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Łp	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	52	6	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	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	2 410 062,00	0,00	6 784 505,47	35 885 266,87			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	2 301 041,14	0,00	4 317 744,33	34 460 729,61			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	0,00	0,00	1 970 041,14	0,00	-3 293 665,32	13 497 472,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	1 970 041,14	0,00	3 686 279,61	25 012 233,75			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 041,14	0,00	-586 895,25	14 738 157,60			
2022	x	x	x	0,00	0,00	1 286 041,14	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	914 041,14	0,00	7 832 000,00	7 832 000,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	632 041,14	0,00	282 000,00	282 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	342 839,14	0,00	289 202,00	289 202,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	143 889,14	0,00	198 950,00	198 950,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	45 989,14	0,00	997 900,00	997 900,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	23 989,14	0,00	990 000,00	990 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	995 989,14	995 989,14			
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	995 990,00	995 990,00			

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,48%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-9,61%	-9,55%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	11,88%	11,89%	x	x	x	x	
2021	1,08%	-4,38%	3,01%	9,91%	17,06%	TAK	TAK	
2022	1,05%	21,96%	22,07%	2,65%	9,79%	TAK	TAK	
2023	1,16%	21,05%	21,16%	5,18%	12,32%	TAK	TAK	
2024	0,90%	0,90%	0,90%	15,41%	15,41%	TAK	TAK	
2025	0,98%	0,98%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK	
2026	0,72%	0,72%	x	6,47%	9,54%	TAK	TAK	
2027	0,44%	2,95%	x	4,52%	7,59%	TAK	TAK	
2028	0,20%	2,90%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2029	0,21%	2,91%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2030	0,00%	2,77%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy x	środków 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	128 569,79	128 569,79	109 901,45	0,00	0,00	0,00	128 569,79	128 569,79	109 897,45
Plan 3 kw. 2020	837 026,51	837 026,51	718 220,90	0,00	0,00	0,00	888 380,40	888 380,40	749 765,45
Wykonanie 2020	943 633,05	837 024,33	718 219,05	0,00	0,00	0,00	1 115 517,32	1 115 517,32	887 773,60
2021	3 314 508,40	3 095 676,40	2 214 972,51	150 000,00	150 000,00	126 420,00	1 942 775,12	1 942 775,12	1 557 599,34
2022	144 293,14	144 293,14	121 610,25	0,00	0,00	0,00	207 119,04	207 119,00	174 559,93
2023	48 097,71	48 097,71	40 536,74	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
2030	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:							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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
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 2018	35 617,00	35 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	126 420,00	17 494 195,09	2 590 066,09	14 904 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 256 066,04	2 357 827,04	3 898 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 126 909,00	6 909,00	3 120 000,00	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
2030	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki 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 Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					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											
Wykonanie 2018	278 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
2022	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	289 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 989,14	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	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 zostaną 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 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 wyłączeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXVI/254/2021 Rady Gminy Rzekuń z dn 29.06.2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 414 084,13	17 494 195,09	6 256 086,04	3 126 909,00	0,00	26 877 170,13
1.a	- wydatki bieżące				5 328 333,13	2 590 066,09	2 357 827,04	6 909,00	0,00	4 954 802,13
1.b	- wydatki majątkowe				44 085 731,00	14 904 129,00	3 898 239,00	3 120 000,00	0,00	21 922 368,00
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:				330 977,13	123 858,09	207 119,04	0,00	0,00	330 977,13
1.1.1	- wydatki bieżące				330 977,13	123 858,09	207 119,04	0,00	0,00	330 977,13
1.1.1.1	Door-to-door - wsparcie osób niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu	2021	2022	330 977,13	123 858,09	207 119,04	0,00	0,00	330 977,13
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				49 083 087,00	17 370 337,00	6 048 947,00	3 126 909,00	0,00	26 546 193,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 997 356,00	2 466 208,00	2 150 708,00	6 909,00	0,00	4 623 825,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2023	288 066,00	48 708,00	48 708,00	4 059,00	0,00	101 475,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2021	280 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd (EZD) - rozwój e-usług	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	6 350,00	1 500,00	2 000,00	2 850,00	0,00	6 350,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - gospodarka odpadami	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2022	4 423 000,00	2 323 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 423 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 085 731,00	14 904 129,00	3 898 239,00	3 120 000,00	0,00	21 922 368,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2023	7 160 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2023	389 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2022	2 170 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dźbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2023	6 170 000,00	2 000 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2022	1 580 000,00	100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2021	2 580 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	532 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Zabudowa rowu melioracyjnego na działce 753/8 i 753/15 w msc. Rzekuń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	78 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwężcy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2022	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2022	776 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2021	50 578,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2022	179 000,00	10 000,00	147 239,00	0,00	0,00	157 239,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2022	177 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2021	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2021	1 330 153,00	1 110 153,00	0,00	0,00	0,00	1 110 153,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2021	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec - Kamianka - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2022	90 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 1410/26722, 275 relacji Borawe - Kamianka - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	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	258 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	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	350 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gm. ozn. nr geod. 178 w Przytułach Nowych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	760 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Polnej, Cichej i drogi ozn. nr geod. 170 w Laskowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2021	1 740 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Leszczynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2022	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2021	867 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	879 500,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	803 500,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiaździstej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	551 500,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	Budowa parkingu w msc. Borawe - zagospodarowanie przestrzeni	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2022	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Budowa tężni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestroni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czarniej w Ostrołęce - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	4 205 000,00	299 947,00	0,00	0,00	0,00	299 947,00
1.3.2.33	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2022	1 820 000,00	359 720,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 359 720,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku OSP w Borawem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	1 650 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.35	Termomodernizacja remizo - świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2022	1 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęcy - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	210 000,00	50 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.37	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Rzekuniu - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oldakach -	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	821 000,00	454 809,00	0,00	0,00	0,00	454 809,00
1.3.2.39	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęcy - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2022	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.40	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dźbeninie - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2023	2 170 000,00	150 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.41	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęcy - rozpowsechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	614 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.42	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy SP w Drwęcy - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki przyrodniczej z parkingiem ul. Szkolna 1 - rozpowsechnianie edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2022	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.44	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Laskowiec gm. Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	216 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2021	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.46	Przebudowa placu zabaw w Rzekuniu przy ul. Nowej -	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	126 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.47	Budowa obiektu sportowego typu skatepark w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	434 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.48	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2022	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.49	Wykonanie ogrodzenia w msc. Kamianka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Jębrovska
mgr Małgorzata Jębrovska

Objaśnienia do wartości przyjętych w zmieniającej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 Gminy Rzekuń Uchwałą Nr XXXV/254/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29.06.2021 r.

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

1. Zmiany dotyczące WPF wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
2. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Żebrowska
mgr Małgorzata Żebrowska