

**UCHWAŁA NR XX/128/2020**  
**RADY GMINY RZEKUŃ**  
z dnia 17 stycznia 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) 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 - Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17.01.2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
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	0,00	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	586 871,43	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	3 998 195,09	20 000,00	3 978 195,09
2020	54 036 076,64	51 716 076,64	10 564 721,00	300 000,00	10 560 683,00	19 232 185,64	11 058 487,00	5 190 000,00	2 320 000,00	20 000,00	2 300 000,00
2021	58 352 000,00	58 312 000,00	12 000 000,00	300 000,00	12 000 000,00	20 552 000,00	13 460 000,00	6 000 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2022	57 800 000,00	57 760 000,00	12 000 000,00	300 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	13 460 000,00	6 960 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	56 064 000,00	55 764 000,00	12 000 000,00	300 000,00	12 000 000,00	18 964 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	40 000,00	260 000,00
2024	56 292 000,00	54 292 000,00	10 000 000,00	300 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	150 000,00	2 000 000,00
2025	56 299 202,00	54 299 202,00	10 000 000,00	110 000,00	13 000 000,00	18 689 202,00	12 500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	150 000,00	2 000 000,00
2026	57 500 000,00	55 500 000,00	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	160 000,00	2 000 000,00
2027	57 500 000,00	55 500 000,00	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	57 500 000,00	55 500 000,00	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	57 500 000,00	55 500 000,00	10 000 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczujących 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 wykonawczej 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp													
Wykonanie 2017	40 139 879,93	32 880 076,79	12 335 504,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 121 153,02	6 121 153,02	0,00	735 617,00	
Plan 3 kw. 2019	66 476 229,40	44 373 229,40	17 773 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 103 000,00	22 103 000,00	0,00	1 337 000,00	
2020	70 319 290,07	54 316 290,07	22 291 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 003 000,00	16 003 000,00	0,00	23 000,00	
2021	58 000 000,00	52 000 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2022	57 448 000,00	53 198 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2027	57 392 100,00	54 492 100,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2028	57 468 000,00	54 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00	0,00	
2029	57 472 000,00	54 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	1 068 745,74	0,00	1 028 450,00	1 028 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 250 223,88	0,00	29 170 761,40	70 000,00	0,00	26 482 709,40	0,00	2 618 052,00	0,00	0,00	2 618 052,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-19 939 702,20	0,00	20 259 702,20	300 000,00	0,00	19 959 702,20	19 939 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-16 283 213,43	0,00	16 619 213,43	0,00	0,00	14 619 213,43	14 283 213,43	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	299 202,00	299 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	208 950,00	208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
		kwotą wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	2 054 052,00	0,00	-2 600 213,43	14 019 000,00			
2021	X	X	X	X	0,00	1 702 052,00	0,00	6 312 000,00	6 312 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	1 350 052,00	0,00	4 562 000,00	4 562 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	968 052,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	676 052,00	0,00	292 000,00	292 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	376 850,00	0,00	299 202,00	299 202,00			
2026	X	X	X	X	0,00	167 900,00	0,00	208 950,00	208 950,00			
2027	X	X	X	X	0,00	60 000,00	0,00	1 007 900,00	1 007 900,00			
2028	X	X	X	X	0,00	28 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	30,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-5,40%	-5,67%	x	x	x	x
2020	1,34%	-7,54%	-7,78%	16,33%	18,22%	TAK	TAK
2021	1,09%	17,00%	16,95%	3,71%	5,60%	TAK	TAK
2022	1,09%	12,24%	12,19%	1,17%	3,06%	TAK	TAK
2023	1,20%	5,82%	5,77%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	0,91%	0,91%	1,22%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	1,01%	1,01%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	x	3,43%	4,21%	TAK	TAK
2027	0,47%	2,97%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2028	0,23%	2,92%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2029	0,22%	2,92%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1.1
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	148 320,00	148 320,00	126 783,94
2020	682 273,11	682 273,11	586 901,60	0,00	0,00	0,00	733 627,00	733 627,00	586 901,60
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	35 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	13 921 186,00	1 116 686,00	12 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 254 913,40	864 913,40	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 262 000,00	12 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1			
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	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	278 000,00	0,00	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	0,00	x
2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	299 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*M. Jędrzej*  
mgr Małgorzata Żebrowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17.01.2020 r.

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)				47 612 646,40	13 921 186,00	6 254 913,40	4 262 000,00	0,00	24 438 099,40
1.a	- wydatki bieżące				2 301 546,40	1 116 686,00	864 913,40	12 000,00	0,00	1 993 599,40
1.b	- wydatki majątkowe				45 311 100,00	12 804 500,00	5 390 000,00	4 250 000,00	0,00	22 444 500,00
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				46 179 106,00	13 187 559,00	5 555 000,00	4 262 000,00	0,00	23 004 559,00
1.3.1	- wydatki bieżące				868 006,00	383 059,00	165 000,00	12 000,00	0,00	560 059,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2022	288 006,00	70 059,00	72 000,00	12 000,00	0,00	154 059,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2021	280 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.4	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - 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	- wydatki majątkowe				45 311 100,00	12 804 500,00	5 390 000,00	4 250 000,00	0,00	22 444 500,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2022	7 460 000,00	1 900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2022	4 090 000,00	461 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 461 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2021	1 850 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2022	5 505 000,00	450 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2021	905 000,00	10 000,00	765 000,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2020	2 563 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęcy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2020	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2021	475 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2021	30 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2021	85 000,00	10 000,00	66 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2020	905 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2020	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2021	835 000,00	15 000,00	800 000,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2020	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec - Kamianka - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2021	90 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod 694 i 61/1 w msc Rzekuń z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2021	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 - 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	Budowa łąźni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	3 200 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku OSP w Borawem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja remizo - świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęcy - 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	2020	2021	405 000,00	241 000,00	164 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	425 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2020	1 025 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Budowa złobka 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

PRZEWODNICZACY RADY  
  
mgr Małgorzata Żebrowska

**Objaśnienia do wartości przyjętych w zmieniającej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 Gminy Rzekuń Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17.01.2020 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. Eddy*  
mgr Małgorzata Żebrowska