

**UCHWAŁA NR**  
**RADY GMINY RZEKUŃ**  
z dnia 2017 roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2017-2027**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2027 w treści załącznika Nr 1 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do zaciągania zobowiązań:

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Gryczka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 -

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:					w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
2017	40 200 036,75	7 199 188,00	100 000,00	9 321 325,00	6 332 125,00	8 480 267,00	13 658 782,63	267 974,12	15 000,00	252 974,12
2018	40 058 788,00	6 050 000,00	110 000,00	9 500 000,00	6 300 000,00	8 350 000,00	12 150 000,00	1 758 788,00	40 000,00	1 718 788,00
2019	36 540 000,00	6 050 000,00	110 000,00	9 500 000,00	6 300 000,00	8 350 000,00	12 450 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2020	27 136 700,00	6 300 000,00	110 000,00	9 321 300,00	6 300 000,00	8 100 000,00	3 265 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2021	27 266 700,00	6 300 000,00	110 000,00	9 321 300,00	6 300 000,00	8 200 000,00	3 295 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2022	25 136 400,00	6 125 000,00	110 000,00	7 120 000,00	5 435 708,00	820 000,00	3 410 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	25 336 400,00	6 125 000,00	110 000,00	7 120 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 410 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	25 215 400,00	6 125 000,00	110 000,00	7 120 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 410 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2025	25 036 000,50	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 403 198,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	25 116 248,00	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 517 900,50	0,00	0,00	0,00
2027	25 116 248,00	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 517 900,50	0,00	0,00	0,00

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 29 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) Ewentualnie „ustawę” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat realizujących pozostałe lata budżetowe (kolumny) i dla lat 2021-2027 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
		Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań				
Lp													
2017	46 316 044,35	35 731 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 250,00
2018	49 512 788,00	33 898 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 000,00
2019	37 190 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
2020	26 814 700,00	25 254 700,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2021	26 944 700,00	26 944 700,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 814 400,00	24 764 400,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	24 984 400,00	24 934 400,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	24 953 400,00	24 953 400,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 766 798,00	24 766 798,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 937 298,00	24 937 298,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 027 248,00	25 027 248,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		w tym:																
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x								
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Lp	5																	
2017	636 439,26	636 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 152,50	0,00	0,00	4 200 268,28	9 920 665,14			
2018	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 152,50	0,00	0,00	4 401 212,00	14 064 212,00			
2019	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 152,50	0,00	0,00	1 300 000,00	2 272 000,00			
2020	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 152,50	0,00	0,00	1 842 000,00	1 842 000,00			
2021	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 152,50	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00			
2022	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 152,50	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00			
2023	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 152,50	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00			
2024	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 152,50	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00			
2025	269 202,50	269 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00	0,00	0,00	229 202,50	229 202,50			
2026	178 950,00	178 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	178 950,00	178 950,00			
2027	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	10,49%	17,17%	20,94%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,09%	13,78%	17,55%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	3,67%	10,23%	14,01%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,94%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,18%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,48%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	1,59%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,04%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	1,08%	1,37%	1,37%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,71%	1,24%	1,24%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,35%	0,94%	0,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2017	0,00	0,00	13 052 740,46	2 512 937,00	7 914 200,00	415 200,00	7 499 000,00	7 308 000,00	2 243 000,00	1 033 250,00		
2018	0,00	0,00	12 141 055,00	2 809 565,00	15 979 200,00	365 200,00	15 614 000,00	15 604 000,00	10 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	12 141 055,00	2 809 565,00	2 039 200,00	49 200,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00		
2020	322 000,00	122 000,00	12 141 055,00	2 809 565,00	1 564 100,00	4 100,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00		
2021	322 000,00	322 000,00	12 141 055,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	322 000,00	322 000,00	12 141 055,00	2 609 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	352 000,00	352 000,00	12 141 055,00	2 609 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	262 000,00	262 000,00	12 141 055,00	2 609 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	269 202,50	269 202,50	12 141 055,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	178 950,00	178 950,00	12 141 055,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	89 000,00	89 000,00	12 141 055,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, ki órego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	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	
		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	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	
		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	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	
		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	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.5.1			12.6.1	12.7.1						
	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	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				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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności o leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



# 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 732 700,00	7 914 200,00	15 979 200,00	2 039 200,00	1 564 100,00	27 496 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 269 700,00	415 200,00	365 200,00	49 200,00	4 100,00	833 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 463 000,00	7 499 000,00	15 614 000,00	1 990 000,00	1 560 000,00	26 663 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				38 732 700,00	7 914 200,00	15 979 200,00	2 039 200,00	1 564 100,00	27 496 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 269 700,00	415 200,00	365 200,00	49 200,00	4 100,00	833 700,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2020	151 700,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	4 100,00	151 700,00
1.3.1.2	Zakup energii - dostarczenie energii	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	948 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	632 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 463 000,00	7 499 000,00	15 614 000,00	1 990 000,00	1 560 000,00	26 663 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec - Teodorowo - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2020	4 590 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2020	3 615 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2020	1 250 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2018	2 545 000,00	330 000,00	145 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	3 415 000,00	35 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	3 415 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	190 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbeninie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	265 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr geod. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2018	1 270 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	295 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 427 w Czarnowcu Kolonia - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	135 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa ulicy Milej, i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	1 380 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem (1 - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	900 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Radosnej i ul. Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2017	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Sosnowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	315 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	45 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Wierzbowej, Świerkowej i Akacyjnej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	395 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Zaczisnej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	290 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Deszczowa z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	335 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Słonecznej, Gwiazdnej, i Księżycowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.24	Budowa parkingu w Przytułach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa dróg ozn. nr geod. 690, 525/59 i 226/10 w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.26	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	1 220 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	Remont budynku OSP Borawem - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Rzekuniu - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2018	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	700 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2019	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa świetlicy oraz przygotowanie terenu w miejscowości Przytuły Stare - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Wschodniej osiedle Leśniewo - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2019	1 350 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.38	Budowa zjazdów z ulic w Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.39	Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2020	115 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. 1351 w Borawem - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	255 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	310 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	972 000,00	7 000,00	950 000,00	0,00	0,00	957 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	200 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	985 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	380 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2018	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gm. ozn. nr geod. 178 w Przytułach Nowych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	565 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.50	Budowa placu zabaw na os. Leśniewo w msc. Nowa Wieś Wschodnia - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 328, 184 i 329 w miejscowości Laskowiec - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Remont drogi ozn. nr geod. 184 oraz 221/2 w miejscowości Laskowiec i Teodorowo. - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	585 000,00	5 000,00	80 000,00	580 000,00	0,00	665 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	770 000,00	20 000,00	750 000,00	0,00	0,00	770 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.54	Wykonanie chodnika w ul. Armii Krajowej w Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.55	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	471 000,00	1 000,00	470 000,00	0,00	0,00	471 000,00
1.3.2.56	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w miejscowości Zabiele - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.57	Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os Zarosła - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.58	Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os Zielone - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.59	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi Wschodniej - promocja sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00

