

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029, 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 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho	docho	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			
2019	45 647 256,92	10 148 893,00	300 000,00	8 220 488,00	4 882 490,00	9 165 780,00	12 473 485,92	3 786 000,00	20 000,00	3 766 000,00			
2020	44 351 000,00	9 400 000,00	200 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	9 210 300,00	13 805 016,41	40 000,00	40 000,00	0,00			
2021	43 004 000,00	8 000 000,00	110 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	8 200 000,00	13 520 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
2022	44 042 000,00	8 000 000,00	110 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	8 200 000,00	13 520 600,00	1 040 000,00	40 000,00	0,00			
2023	39 582 000,00	8 000 000,00	110 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	8 200 000,00	10 520 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
2024	39 292 000,00	10 000 000,00	110 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	8 200 000,00	10 520 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2025	39 799 202,00	10 000 000,00	110 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	8 200 000,00	10 520 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2026	39 708 950,00	10 000 000,00	110 000,00	7 040 000,00	4 500 000,00	8 200 000,00	11 520 600,00	160 000,00	160 000,00	0,00			
2027	39 607 900,00	10 000 000,00	110 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	7 800 000,00	13 520 600,00	0,00	0,00	0,00			
2028	39 032 000,00	10 000 000,00	110 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	8 200 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	39 028 000,00	10 000 000,00	110 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	8 200 000,00	12 700 000,00	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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x				
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
										z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy w tym: 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	
			Wydatki bieżące x				na spłatę przelitych 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x						
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2019	64 005 470,51		43 450 470,51	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					20 555 000,00
2020	44 501 000,00		39 796 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					4 765 000,00
2021	43 004 000,00		39 352 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					3 652 000,00
2022	44 042 000,00		39 352 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					4 690 000,00
2023	39 200 000,00		39 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					0,00
2024	39 000 000,00		39 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					0,00
2025	39 500 000,00		39 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					500 000,00
2026	39 500 000,00		39 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					500 000,00
2027	39 500 000,00		39 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					500 000,00
2028	39 000 000,00		39 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					0,00
2029	39 000 000,00		39 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-18 358 213,59	18 678 213,59	18 378 213,59	18 358 213,59	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020		-150 000,00	486 000,00	486 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		299 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wyrażają się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	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
2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 052,00	0,00	-1 569 213,59	16 789 000,00
2020	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 052,00	0,00	4 575 000,00	5 061 000,00
2021	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 052,00	0,00	3 612 000,00	3 964 000,00
2022	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 052,00	0,00	3 650 000,00	4 002 000,00
2023	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 052,00	0,00	342 000,00	342 000,00
2024	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 052,00	0,00	142 000,00	142 000,00
2025	299 202,00	299 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 850,00	0,00	649 202,00	649 202,00
2026	208 950,00	208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 900,00	0,00	548 950,00	548 950,00
2027	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	607 900,00	607 900,00
2028	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
2029	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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										
Lp	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	-3,44%	15,11%	18,76%	TAK	TAK	
2020	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	10,41%	7,15%	10,80%	TAK	TAK	
2021	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,49%	4,05%	7,70%	TAK	TAK	
2022	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,38%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2023	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,97%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2024	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,74%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2025	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,01%	3,38%	3,36%	TAK	TAK	
2026	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	1,79%	1,24%	1,24%	TAK	TAK	
2027	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	1,53%	1,51%	1,51%	TAK	TAK	
2028	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,08%	1,78%	1,78%	TAK	TAK	
2029	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,07%	1,13%	1,13%	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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
Lp			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	
2019	0,00	0,00	0,00	17 495 246,45	3 375 281,56	15 550 000,00	210 000,00	15 340 000,00	14 803 000,00	4 429 000,00	1 323 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 580 000,00	2 990 000,00	5 078 000,00	313 000,00	4 765 000,00	4 605 000,00	10 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 580 000,00	2 990 000,00	3 745 000,00	93 000,00	3 652 000,00	3 642 000,00	10 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 580 000,00	2 900 000,00	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00
2023	382 000,00	382 000,00	382 000,00	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 000,00	292 000,00	292 000,00	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	299 202,00	299 202,00	299 202,00	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	208 950,00	208 950,00	208 950,00	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	107 900,00	107 900,00	107 900,00	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 000,00	32 000,00	32 000,00	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 000,00	28 000,00	28 000,00	12 580 000,00	2 990 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z projektem, projektem lub zadaniem 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 tym:	Wydanki 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 tym:	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 tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej dotychczasowego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 412 600,00	15 550 000,00	5 078 000,00	3 745 000,00	4 690 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				709 600,00	210 000,00	313 000,00	93 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 703 000,00	15 340 000,00	4 765 000,00	3 652 000,00	4 690 000,00	0,00
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				52 412 600,00	15 550 000,00	5 078 000,00	3 745 000,00	4 690 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				709 600,00	210 000,00	313 000,00	93 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2019	129 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2021	280 000,00	94 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 703 000,00	15 340 000,00	4 765 000,00	3 652 000,00	4 690 000,00	0,00
1.3.2.1	Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Zabiele - rozbudowa sieci wodociągowej	Zakład Obsługi Gminy	2018	2019	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2022	6 010 000,00	1 000 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2022	2 340 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2021	2 520 000,00	270 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2022	7 500 000,00	3 350 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2020	3 240 000,00	35 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2019	2 740 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęczy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2019	260 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2021	870 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2020	711 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 063 000,00
1.a	616 000,00
1.b	28 447 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 063 000,00
1.3.1	616 000,00
1.3.1.1	36 000,00
1.3.1.2	280 000,00
1.3.1.4	300 000,00
1.3.2	28 447 000,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	3 550 000,00
1.3.2.3	1 150 000,00
1.3.2.4	620 000,00
1.3.2.5	4 750 000,00
1.3.2.6	800 000,00
1.3.2.7	120 000,00
1.3.2.8	1 000,00
1.3.2.9	30 000,00
1.3.2.10	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	310 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kościelnej i Długiej w Laskowcu i Teodorowie na odcinku od ul. Kościelnej do drogi ozn. Nr geod. 221/2 w msc. Teodorowo oraz drogi ozn. Nr geod. 221/2 w msc. Teodorowo z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2019	1 120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2021	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wierzbowej i Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2022	620 000,00	10 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2020	444 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Bazowej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2020	430 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Berna w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2021	820 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2020	790 000,00	50 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec - Kamianka - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2021	1 050 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 269/14151, 1410/26722 relacji Borawe - Kamianka -	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2021	1 050 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr geod. 200/1 i 200/2 w Goworkach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2021	2 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie drogi gminnej nr 694 w miejscowości Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2019	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gm. ozn. nr geod. 178 w Przytulach Nowych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	715 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2020	1 127 000,00	5 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa zjazdu do rzeki w Laskowcu - poprawa ciągów komunikacyjnych	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kościelnej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	190 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Polnej, Cichej i drogi ozn. nr geod. 170 w Laskowcu -	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	42 000,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie parku w Przytulach Starych - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	140 000,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	60 000,00
1.3.2.12	50 000,00
1.3.2.13	76 000,00
1.3.2.14	460 000,00
1.3.2.15	160 000,00
1.3.2.16	60 000,00
1.3.2.17	60 000,00
1.3.2.18	740 000,00
1.3.2.19	60 000,00
1.3.2.20	60 000,00
1.3.2.21	450 000,00
1.3.2.22	101 000,00
1.3.2.23	100 000,00
1.3.2.24	700 000,00
1.3.2.25	1 105 000,00
1.3.2.26	130 000,00
1.3.2.27	260 000,00
1.3.2.28	250 000,00
1.3.2.29	187 000,00
1.3.2.30	290 000,00
1.3.2.31	42 000,00
1.3.2.32	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.33	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	1 330 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont budynku OSP Borawem - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja remizo - świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęcy - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbentynie - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2022	2 500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.38	Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa stanu edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2019	4 501 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ławach oraz budowa boiska - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2022	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.40	Miejsce intergacji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbentynie w gminie Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Miejsce intergacji i lokalnej aktywności w miejscowości Rozwory w gminie Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	141 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Miejsce intergacji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	136 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja remizo - świetlicy w Zabieliu wraz z zagospodarowaniem terenu - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	350 000,00	275 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa otwartej strefy aktywności w msc. Rzekuń - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbentynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbentynie - poprawa stanu dróg stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. 1351 w Borawem - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2019	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.33	800 000,00
1.3.2.34	350 000,00
1.3.2.35	270 000,00
1.3.2.36	70 000,00
1.3.2.37	2 500 000,00
1.3.2.38	4 500 000,00
1.3.2.39	170 000,00
1.3.2.40	120 000,00
1.3.2.41	140 000,00
1.3.2.42	135 000,00
1.3.2.43	350 000,00
1.3.2.44	100 000,00
1.3.2.45	60 000,00
1.3.2.47	450 000,00
1.3.2.48	265 000,00
1.3.2.49	375 000,00
1.3.2.50	1 050 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w zmieniającej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 Gminy Rzekuń Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia 2019 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 2019 rok.
- II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć wynikających ze zmian zadań inwestycyjnych.
- III. Zmiany przychodów w związku z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW.