

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ**
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LX/454/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2023 r., 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Żebrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}					pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1			1.2.2
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				
2023	76 201 619,99	55 683 256,09	10 318 247,00	18 805 062,00	7 071 209,39	18 801 159,70	6 094 000,00	20 518 363,90	5 770 000,00	14 748 363,90			
2024	68 365 000,00	57 874 000,00	11 000 000,00	15 709 000,00	13 844 442,00	16 630 558,00	6 500 000,00	10 491 000,00	0,00	10 491 000,00			
2025	63 890 798,00	62 380 798,00	15 000 000,00	15 790 000,00	15 690 000,00	15 210 798,00	6 500 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00			
2026	60 540 000,00	58 540 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	12 850 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2027	61 000 000,00	59 000 000,00	15 500 000,00	15 000 000,00	12 850 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2028	60 500 000,00	58 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	12 850 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2029	58 950 000,00	56 950 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 300 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2030	58 950 000,00	56 950 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 300 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2031	58 950 000,00	56 950 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 300 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2032	58 950 000,00	56 950 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 300 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2033	58 950 000,00	56 950 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 300 000,00	15 000 000,00	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. 868, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2023	89 304 490,27	60 462 616,74	32 351 259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	28 841 873,53	28 841 873,53	877 000,00
2024	67 283 000,00	56 100 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	11 183 000,00	11 183 000,00	1 300 000,00
2025	62 801 596,00	57 000 000,00	32 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	5 801 596,00	5 801 596,00	300 000,00
2026	59 541 050,00	55 291 050,00	32 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	414 000,00
2027	60 102 100,00	55 602 100,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2028	59 678 000,00	56 000 000,00	32 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00
2029	58 126 010,86	55 154 010,86	32 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00
2030	58 150 000,00	56 150 000,00	32 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	58 150 000,00	56 150 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	58 150 000,00	56 950 000,00	32 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2033	58 150 000,00	56 950 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp													
2023	-13 102 870,28	0,00	13 474 870,28	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	4 803 968,16	4 431 968,16	670 902,12	670 902,12	0,00	0,00
2024	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 069 202,00	1 069 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	998 950,00	998 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	897 900,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	823 989,14	823 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 202,00	1 089 202,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	998 950,00	998 950,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	897 900,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	823 989,14	823 989,14	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 041,14	0,00	-4 779 360,65	695 509,63	
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 832 041,14	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 742 839,14	0,00	5 380 798,00	5 380 798,00	
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 743 889,14	0,00	3 248 950,00	3 248 950,00	
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 845 989,14	0,00	3 397 900,00	3 397 900,00	
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 023 989,14	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	1 795 989,14	1 795 989,14	
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 uslawowych 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 uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,91%	-9,35%	2,52%	16,65%	17,70%	TAK	TAK
2024	3,46%	5,03%	5,03%	12,77%	13,82%	TAK	TAK
2025	3,32%	12,51%	x	9,17%	10,22%	TAK	TAK
2026	3,19%	8,12%	x	3,43%	6,71%	TAK	TAK
2027	2,94%	8,36%	x	2,53%	5,81%	NIE	TAK
2028	2,79%	6,46%	x	2,02%	5,31%	NIE	TAK
2029	2,79%	4,92%	x	1,22%	4,50%	NIE	TAK
2030	2,63%	2,63%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2031	2,63%	2,63%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2032	2,63%	0,88%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2033	2,41%	0,66%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	163 419,14	163 419,14	148 151,96	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
2023	0,00	0,00	28 540 289,79	2 627 500,30	25 912 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	9 983 000,00	100 000,00	9 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 115 000,00	100 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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:			w tym:			w tym:			
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	10.10	10.11
2023	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	289 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	198 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 568 713,86	28 540 289,79	9 983 000,00	3 115 000,00	414 000,00	42 052 289,79
1.a	- wydatki bieżące				5 754 927,55	2 627 500,30	100 000,00	100 000,00	0,00	2 827 500,30
1.b	- wydatki majątkowe				66 813 786,31	25 912 789,49	9 883 000,00	3 015 000,00	414 000,00	39 224 789,49
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				72 568 713,86	28 540 289,79	9 983 000,00	3 115 000,00	414 000,00	42 052 289,79
1.3.1	- wydatki bieżące				5 754 927,55	2 627 500,30	100 000,00	100 000,00	0,00	2 827 500,30
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2025	588 006,00	104 059,00	100 000,00	100 000,00	0,00	304 059,00
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd (EZD) - rozwój e-usług	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	6 350,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - gospodarka odpadami	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	5 160 571,55	2 520 591,30	0,00	0,00	0,00	2 520 591,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 813 786,31	25 912 789,49	9 883 000,00	3 015 000,00	414 000,00	39 224 789,49
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2024	6 274 746,15	72 450,00	500 000,00	0,00	0,00	572 450,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2024	899 318,46	315 910,00	100 000,00	0,00	0,00	415 910,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2024	2 403 477,34	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2024	8 146 849,50	1 111 932,15	500 000,00	0,00	0,00	1 611 932,15
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2024	1 756 130,00	377 000,00	175 000,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2023	2 522 980,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	1 640 946,21	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	4 704 574,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.9	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzekuń - niezależność energetyczna	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	505 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kyszałowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2023	444 069,52	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2023	42 343,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2023	9 179,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2023	41 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2023	88 330,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi leśnej od km 0+000 do km 3+410 oraz drogi gminnej od 3+410 do 3+722 w Lesnictwie Borawe - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2023	37 571,25	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 1410/26722, 275 relacji Borawe - Kamianka - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.17	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	2023	93 450,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	35 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kościelnej w Łaskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2023	84 337,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	26 447,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	10 840,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	20 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiaździstej w msc. Dźbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	506 812,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dźbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	41 590,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	36 670,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	301 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2024	276 707,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej o nr 149 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Ostrołęka - Goworowo do ul. Żeromskiego) - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej o nr 148 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Goworowo do drogi powiatowej relacji Czarnowiec Dźbenin) - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Przygranicznej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	51 073,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.32	Modernizacja drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	108 143,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	356 580,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 30117 w Laskowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	15 760,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wesołej w msc. Goworki gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	24 985,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.37	Utworzenie pobocza drogi nr 618/7 w msc. Ławy gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.40	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	50 150,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00
1.3.2.41	Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytuły Nowe gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	52 763,85	36 728,32	0,00	0,00	0,00	36 728,32
1.3.2.42	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2024	5 665 916,40	1 609 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Nadrzecznej w Dzbeninie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.45	Renowacja dróg, powierzchniowe utwardzenie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	40 295,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.46	Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	1 626 840,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00
1.3.2.47	Utworzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe - zagospodarowanie przestizeni	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.48	Utworzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	11 873,99	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2024	1 275 416,00	337 708,00	750 000,00	0,00	0,00	1 087 708,00
1.3.2.50	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	5 086 284,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.51	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	31 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.52	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oidakach - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	1 042 068,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.53	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń - wsparcie edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2025	11 788 065,02	8 995 411,02	1 776 000,00	1 015 000,00	0,00	11 786 411,02
1.3.2.54	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	500 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.55	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare-świećlice) - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.2.56	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	963 562,24	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.57	Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	195 566,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.59	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	88 245,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.60	Przebudowa rowu melioracyjnego w miejscowości Rzekuń - poprawa bezpieczeństwa	ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W RZEKUNIU	2022	2023	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.61	Budowa sali sportowej w Drwęcy wraz z przebudową istniejącej szkoły - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2023	2025	3 890 000,00	800 000,00	1 390 000,00	1 700 000,00	0,00	3 890 000,00
1.3.2.62	Budowa odcinka drogi od ul. Składowej do ul. Tęczowej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2023	2024	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.63	Budowa mostu w Teodorowie - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2023	2026	1 014 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	414 000,00	1 014 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w uchwale Nr z dnia r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

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

1. Zmiany WPF roku 2023 wynikają ze zmian w dochodach i w wydatkach
2. Zmiany w przedsięwzięciach wynikają ze zmian w wydatkach majątkowych.
3. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 1.000.000 zł tytułem środków pochodzących z Programu Polski Ład na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.