

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia

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 2019 r., poz. 869) Rada Gminy uchwała, 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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------|--------|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | 1 | 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 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 38 093 018,45 | 37 671 985,43 | 6 713 577,00 | 222 540,54 | 8 950 533,33 | 6 135 311,90 | 8 080 915,00 | 11 894 053,84 | 421 033,02 | 49 134,85 | 366 669,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 41 208 625,67 | 41 005 651,55 | 7 362 588,00 | 285 186,31 | 9 172 538,92 | 6 392 342,58 | 8 480 267,00 | 13 992 216,82 | 202 974,12 | 0,00 | 202 974,12 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 39 966 442,94 | 39 946 442,94 | 8 127 776,00 | 200 000,00 | 7 842 204,00 | 4 727 342,00 | 8 989 340,00 | 13 679 522,94 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 49 465 740,79 | 45 323 295,70 | 10 148 893,00 | 300 000,00 | 8 228 938,00 | 4 862 490,00 | 9 403 563,00 | 15 573 041,70 | 4 142 445,09 | 34 250,00 | 4 108 195,09 | | | |
| 2020 | 53 353 803,53 | 53 313 803,53 | 10 100 000,00 | 200 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9 210 300,00 | 12 305 016,41 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 57 800 000,00 | 57 760 000,00 | 10 000 000,00 | 210 000,00 | 8 500 000,00 | 5 500 000,00 | 9 200 000,00 | 13 520 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 46 142 000,00 | 46 102 000,00 | 10 000 000,00 | 210 000,00 | 8 500 000,00 | 5 500 000,00 | 9 200 000,00 | 13 520 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 42 682 000,00 | 42 642 000,00 | 10 000 000,00 | 210 000,00 | 8 500 000,00 | 5 500 000,00 | 9 200 000,00 | 10 520 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 41 292 000,00 | 41 142 000,00 | 10 000 000,00 | 110 000,00 | 8 500 000,00 | 5 500 000,00 | 10 200 000,00 | 10 520 600,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 41 799 202,00 | 41 649 202,00 | 10 000 000,00 | 110 000,00 | 7 500 000,00 | 4 500 000,00 | 10 200 000,00 | 10 520 600,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 41 708 950,00 | 41 548 950,00 | 10 000 000,00 | 110 000,00 | 7 040 000,00 | 4 500 000,00 | 10 200 000,00 | 11 520 600,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 42 007 900,00 | 42 007 900,00 | 10 000 000,00 | 110 000,00 | 7 500 000,00 | 4 500 000,00 | 10 200 000,00 | 13 520 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 41 032 000,00 | 41 032 000,00 | 10 000 000,00 | 110 000,00 | 7 500 000,00 | 4 500 000,00 | 10 200 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 41 028 000,00 | 41 028 000,00 | 10 000 000,00 | 110 000,00 | 7 500 000,00 | 4 500 000,00 | 10 200 000,00 | 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej [trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|------------|------------|---|---|---------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | | |
| 2.1 | 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 | 2.2 | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 38 332 998,15 | 29 935 915,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 988,56 | 51 988,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 397 082,54 |
| Wykonanie 2017 | 40 139 879,93 | 32 880 076,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 969,18 | 50 969,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 259 803,14 |
| Plan 3 kw. 2018 | 54 762 509,66 | 37 901 819,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 860 690,00 |
| 2019 | 64 502 548,99 | 46 895 548,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 607 000,00 |
| 2020 | 64 828 090,07 | 53 084 590,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 733 500,00 |
| 2021 | 57 448 000,00 | 52 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 2022 | 46 142 000,00 | 41 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690 000,00 |
| 2023 | 42 300 000,00 | 42 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 41 500 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 41 500 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 41 900 000,00 | 41 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | -239 979,70 | 1 353 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 068 745,74 | 1 028 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -14 796 066,72 | 15 074 066,72 | 15 004 066,72 | 14 796 066,72 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -15 036 808,20 | 15 356 808,20 | 15 056 808,20 | 14 736 808,20 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -11 474 286,54 | 11 810 286,54 | 9 810 286,54 | 9 474 286,54 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | |
| Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 952 650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 041,26 | 7 736 069,82 | 7 736 069,82 |
| Wykonanie 2017 | 636 439,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 052,00 | 8 125 574,76 | 8 125 574,76 |
| Plan 3 kw. 2018 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 052,00 | 2 044 623,28 | 17 048 690,00 |
| 2019 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 052,00 | -1 572 253,29 | 13 484 554,91 |
| 2020 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 052,00 | 219 213,46 | 12 029 500,00 |
| 2021 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 052,00 | 5 702 000,00 | 5 702 000,00 |
| 2022 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 052,00 | 4 650 000,00 | 5 002 000,00 |
| 2023 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 052,00 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| 2024 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 052,00 | 142 000,00 | 142 000,00 |
| 2025 | 299 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 850,00 | 649 202,00 | 649 202,00 |
| 2026 | 208 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 900,00 | 548 950,00 | 548 950,00 |
| 2027 | 107 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 607 900,00 | 607 900,00 |
| 2028 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 2029 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 1199) 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 | 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 ^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, 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 plan 3 kwartału 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2016 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 20,44% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 19,72% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,95% | 0,95% | 0,00 | 0,95% | 5,17% | X | X | X | X |
| 2019 | 0,85% | 0,85% | 0,00 | 0,85% | -3,11% | 15,11% | 18,76% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,78% | 0,78% | 0,00 | 0,78% | 0,49% | 7,26% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 9,93% | 0,85% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,89% | 0,89% | 0,00 | 0,89% | 10,16% | 2,44% | 2,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,04% | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 0,89% | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,80% | 0,80% | 0,00 | 0,80% | 0,71% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,86% | 0,86% | 0,00 | 0,86% | 1,91% | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,64% | 0,64% | 0,00 | 0,64% | 1,70% | 1,17% | 1,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,40% | 0,40% | 0,00 | 0,40% | 1,45% | 1,44% | 1,44% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,20% | 0,20% | 0,00 | 0,20% | 0,08% | 1,69% | 1,69% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,19% | 0,19% | 0,00 | 0,19% | 0,07% | 1,08% | 1,08% | 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 | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 11 960 221,54 | 2 194 433,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 397 082,54 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 335 504,82 | 2 195 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 259 803,14 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 062 525,32 | 2 499 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 674 900,00 | 0,00 | 1 185 790,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 17 834 685,34 | 3 376 481,56 | 12 279 708,00 | 222 708,00 | 12 057 000,00 | 11 927 000,00 | 4 748 000,00 | 932 000,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 2 990 000,00 | 10 571 059,00 | 383 059,00 | 10 188 000,00 | 6 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 352 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 2 990 000,00 | 5 391 000,00 | 165 000,00 | 5 226 000,00 | 3 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 2 900 000,00 | 4 012 000,00 | 12 000,00 | 4 000 000,00 | 4 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 382 000,00 | 382 000,00 | 17 500 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 292 000,00 | 292 000,00 | 17 500 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 299 202,00 | 299 202,00 | 17 500 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 208 950,00 | 208 950,00 | 17 500 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 107 900,00 | 107 900,00 | 17 500 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 32 000,00 | 32 000,00 | 17 500 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 28 000,00 | 28 000,00 | 17 500 000,00 | 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 prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiązanych w działale 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. Kł órego dotyczy kolumna.

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|---|--------|----------|---|------------|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 184 495,45 | 157 678,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 148 320,00 | 126 783,94 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: 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 tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 35 790,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 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 |

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 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 55 319 006,00 | 12 624 708,00 | 9 877 059,00 | 3 745 000,00 | 4 690 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 718 006,00 | 222 708,00 | 317 059,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 54 601 000,00 | 12 402 000,00 | 9 560 000,00 | 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 | | | | 55 319 006,00 | 12 624 708,00 | 9 877 059,00 | 3 745 000,00 | 4 690 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 718 006,00 | 222 708,00 | 317 059,00 | 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 | 2020 | 138 006,00 | 48 708,00 | 4 059,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | | 54 601 000,00 | 12 402 000,00 | 9 560 000,00 | 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 Łaskowcu 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 | 100 000,00 | 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 | 2 620 000,00 | 370 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dźbeninie - 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 | 80 000,00 | 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 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 30 936 767,00 |
| 1.a | 632 767,00 |
| 1.b | 30 304 000,00 |
| 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 | 30 936 767,00 |
| 1.3.1 | 632 767,00 |
| 1.3.1.1 | 52 767,00 |
| 1.3.1.2 | 280 000,00 |
| 1.3.1.4 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | 30 304 000,00 |
| 1.3.2.1 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 3 550 000,00 |
| 1.3.2.3 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | 720 000,00 |
| 1.3.2.5 | 4 750 000,00 |
| 1.3.2.6 | 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | 80 000,00 |
| 1.3.2.8 | 1 000,00 |
| 1.3.2.9 | 21 000,00 |
| 1.3.2.10 | 11 000,00 |

| 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 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 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 | 1 000,00 | 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 | 5 000,00 | 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. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2017 | 2021 | 820 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa łąki solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przetrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu - zagospodarowanie przetrzeni publicznej, poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2020 | 3 580 000,00 | 610 000,00 | 2 350 000,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 20 000,00 | 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 | 695 000,00 | 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 oświadczeń komunikacyjnych | Urząd Gminy Rzekuń | 2019 | 2020 | 130 000,00 | 10 000,00 | 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. Zacisznej 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 | 70 000,00 | 45 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 51 000,00 |
| 1.3.2.12 | 1 000,00 |
| 1.3.2.13 | 67 000,00 |
| 1.3.2.14 | 451 000,00 |
| 1.3.2.15 | 105 000,00 |
| 1.3.2.16 | 60 000,00 |
| 1.3.2.17 | 51 000,00 |
| 1.3.2.18 | 740 000,00 |
| 1.3.2.19 | 51 000,00 |
| 1.3.2.20 | 51 000,00 |
| 1.3.2.21 | 2 960 000,00 |
| 1.3.2.22 | 11 000,00 |
| 1.3.2.23 | 20 000,00 |
| 1.3.2.24 | 700 000,00 |
| 1.3.2.25 | 1 105 000,00 |
| 1.3.2.26 | 110 000,00 |
| 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 | 55 000,00 |
| 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 | Remont budynku OSP Borawem - ochrona przeciwpożarowa | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2020 | 350 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Termomodernizacja remizo – świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Rzekuń | 2019 | 2020 | 270 000,00 | 5 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy - upowszechnianie sportu | Urząd Gminy Rzekuń | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czuchowski w Dzbeninie - upowszechnianie sportu | Urząd Gminy Rzekuń | 2017 | 2022 | 2 500 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa złobka samorządowego w Rzekuniu wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa stanu edukacji | Urząd Gminy Rzekuń | 2018 | 2020 | 4 951 000,00 | 2 380 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ławach - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy Rzekuń | 2019 | 2022 | 170 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Miejsce intergacji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbeninie w gminie Rzekuń - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy Rzekuń | 2017 | 2019 | 121 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Miejsce intergacji i lokalnej aktywności w miejscowości Rozwory w gminie Rzekuń - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy Rzekuń | 2017 | 2019 | 151 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | Termomodernizacja remizo – świetlicy w Zabieliu wraz z zagospodarowaniem terenu - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy Rzekuń | 2019 | 2020 | 400 000,00 | 325 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Budowa otwartej strefy aktywności w msc. Rzekuń - upowszechnianie sportu | Urząd Gminy Rzekuń | 2018 | 2019 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 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 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbeninie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2019 | 450 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2019 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Przebudowa ul Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2020 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Rzekuń | 2019 | 2020 | 315 000,00 | 140 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.33 | 150 000,00 |
| 1.3.2.34 | 255 000,00 |
| 1.3.2.35 | 70 000,00 |
| 1.3.2.36 | 2 405 000,00 |
| 1.3.2.37 | 4 950 000,00 |
| 1.3.2.38 | 170 000,00 |
| 1.3.2.39 | 120 000,00 |
| 1.3.2.40 | 150 000,00 |
| 1.3.2.41 | 135 000,00 |
| 1.3.2.42 | 400 000,00 |
| 1.3.2.43 | 220 000,00 |
| 1.3.2.44 | 60 000,00 |
| 1.3.2.46 | 280 000,00 |
| 1.3.2.47 | 265 000,00 |
| 1.3.2.48 | 425 000,00 |
| 1.3.2.49 | 1 025 000,00 |
| 1.3.2.52 | 315 000,00 |

Objaśnienia do wartości przyjętych w zmieniającej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 Gminy Rzekuń Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia

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.