

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 22.04.2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033

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 2023 r., poz. 1270 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 LXXI/528/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 grudnia 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	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
2024	100 162 495,92	62 786 464,75	14 535 734,00	24 074 051,00	6 454 120,75	16 919 990,00	6 700 000,00	37 376 031,17	7 220 000,00	30 156 031,17	
2025	65 157 648,00	63 647 648,00	15 668 068,00	22 359 560,00	6 566 457,00	18 188 474,00	7 221 930,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	
2026	67 620 725,00	65 620 725,00	16 153 778,00	23 052 706,00	6 770 017,00	18 752 317,00	7 445 810,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	69 261 243,00	67 261 243,00	16 557 622,00	23 629 024,00	6 939 267,00	19 221 125,00	7 631 955,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	71 144 557,00	69 144 557,00	17 021 235,00	24 290 637,00	7 133 565,00	19 759 316,00	7 845 650,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	72 942 316,00	70 942 316,00	17 463 787,00	24 922 194,00	7 319 039,00	20 273 058,00	8 049 637,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	74 715 874,00	72 715 874,00	17 900 382,00	25 545 249,00	7 502 015,00	20 779 884,00	8 250 878,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	76 461 054,00	74 461 054,00	18 329 991,00	26 158 335,00	7 682 063,00	21 278 601,00	8 448 899,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2032	78 173 658,00	76 173 658,00	18 751 581,00	26 759 977,00	7 858 750,00	21 768 009,00	8 643 224,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2033	79 925 651,00	77 925 651,00	19 182 867,00	27 375 456,00	8 039 501,00	22 268 673,00	8 842 018,00	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. 888, 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 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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	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	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2024		107 876 279,84	64 841 616,45	37 220 364,57	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	43 034 663,39	43 034 663,39	2 052 400,47
2025		64 068 446,00	60 334 220,20	36 393 895,00	0,00	0,00	0,00	1 040 741,00	0,00	0,00	0,00	3 734 225,80	3 734 225,80	300 000,00
2026		66 621 775,00	61 696 349,00	36 903 410,00	0,00	0,00	0,00	972 667,00	0,00	0,00	0,00	4 925 426,00	4 925 426,00	414 000,00
2027		68 363 343,00	61 766 051,00	37 364 703,00	0,00	0,00	0,00	870 830,00	0,00	0,00	0,00	6 597 292,00	6 597 292,00	0,00
2028		70 322 557,00	63 347 727,00	38 345 526,00	0,00	0,00	0,00	794 761,00	0,00	0,00	0,00	6 974 830,00	6 974 830,00	0,00
2029		72 118 326,86	64 952 343,00	39 332 923,00	0,00	0,00	0,00	701 102,00	0,00	0,00	0,00	7 165 983,86	7 165 983,86	0,00
2030		72 615 874,00	66 708 388,00	40 335 913,00	0,00	0,00	0,00	488 730,00	0,00	0,00	0,00	5 907 486,00	5 907 486,00	0,00
2031		72 661 054,00	68 566 014,00	41 334 227,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 040,00	4 305 040,00	0,00
2032		74 373 658,00	70 034 248,00	42 346 916,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 339 410,00	4 339 410,00	0,00
2033		78 425 651,00	71 653 930,00	43 384 415,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 771 721,00	6 771 721,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-7 713 783,92	0,00	8 795 783,92	8 000 000,00	7 713 783,92	386 687,97	409 095,95	0,00	0,00	0,00		
2025	1 089 202,00	1 089 202,00	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		
2027	897 900,00	897 900,00	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		
2029	823 989,14	823 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 041,14	0,00	-2 055 151,70	-1 259 367,78
2025	x	x	x	x	0,00	14 742 839,14	0,00	3 313 427,80	3 313 427,80
2026	x	x	x	x	0,00	13 743 889,14	0,00	3 924 376,00	3 924 376,00
2027	x	x	x	x	0,00	12 845 989,14	0,00	5 495 192,00	5 495 192,00
2028	x	x	x	x	0,00	12 023 989,14	0,00	5 796 830,00	5 796 830,00
2029	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	5 989 973,00	5 989 973,00
2030	x	x	x	x	0,00	9 100 000,00	0,00	6 007 486,00	6 007 486,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	6 105 040,00	6 105 040,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	6 139 410,00	6 139 410,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 271 721,00	6 271 721,00

8) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
							8.3
2024	2,95%	-2,62%	10,20%	13,70%	12,78%	TAK	TAK
2025	3,73%	7,63%	x	10,83%	9,91%	TAK	TAK
2026	3,35%	8,32%	x	4,80%	5,56%	TAK	TAK
2027	2,93%	10,55%	x	3,93%	4,69%	TAK	TAK
2028	2,61%	10,63%	x	3,74%	4,50%	TAK	TAK
2029	2,40%	10,52%	x	3,53%	4,29%	TAK	TAK
2030	3,97%	9,96%	x	4,98%	5,74%	TAK	TAK
2031	6,29%	9,74%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2032	6,15%	9,57%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2033	2,58%	9,40%	x	9,90%	9,90%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	środków określonych 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	
2024	0,00	0,00	1 462 051,73	1 462 051,73	1 365 483,45	1 901,21	1 901,21	1 901,21	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
2024	1 918 480,04	1 918 480,04	1 365 483,45	37 568 618,02	4 256 500,00	33 312 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	100 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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		
2024	1 082 000,00	1 808,33	1 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 089 202,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chreś 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 obdne, 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 692 992,25	3 215 000,00	414 000,00	0,00	41 197 618,02	
1.a	- wydatki bieżące				5 960 571,55	100 000,00	0,00	0,00	4 356 500,00	
1.b	- wydatki majątkowe				73 332 420,70	3 115 000,00	414 000,00	0,00	36 841 118,02	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 1.3 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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				78 692 992,25	3 215 000,00	414 000,00	0,00	41 197 618,02	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 960 571,55	100 000,00	0,00	0,00	4 356 500,00	
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2023	2024	5 160 571,55	4 156 500,00	0,00	0,00	4 156 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 332 420,70	3 115 000,00	414 000,00	0,00	36 841 118,02	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2012	2024	6 274 746,15	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji	Urząd Gminy	2016	2024	899 318,46	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2012	2024	2 403 477,34	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2012	2024	8 146 849,50	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2013	2024	1 756 130,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2012	2024	2 522 890,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2020	2024	1 640 946,21	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniana wody w Dzbeninie - zapotrzebowanie w wodę	Urząd Gminy	2021	2024	5 994 574,00	3 990 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00	
1.3.2.9	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzekuń - niezależność energetyczna	Urząd Gminy	2022	2024	1 050 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2014	2024	444 069,52	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2014	2024	42 343,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2016	2024	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	2018	2024	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	2018	2024	88 330,00	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	2017	2024	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. Przytuty Stare - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2019	2024	168 450,00	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	2021	2024	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	2015	2024	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	2020	2024	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	2020	2024	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	2021	2024	20 860,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiazdździej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2020	2024	506 812,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2020	2024	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	2020	2024	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	2022	2024	52 000,00	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	2021	2024	276 707,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2021	2024	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	2021	2024	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 Dzbenin) - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2021	2024	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	2021	2024	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	2021	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.33	Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2021	2024	438 149,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2021	2024	65 580,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 301/7 w Łaskowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2021	2024	15 760,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wesołej w msc. Goworki gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2021	2024	24 985,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2022	2024	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2022	2024	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.40	Budowa ul. Młainowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2022	2024	49 950,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Łubinowej w Tobolcach oraz drogi o nr geod. 531 w Dzbeninie wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2024	63 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.42	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolce gm Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2022	2024	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	2019	2024	5 665 916,40	4 821 500,00	0,00	0,00	0,00	4 821 500,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Nadrzecznej w Dzbeninie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2023	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.45	Renowacja dróg, powierzchniowe utwardzenie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2022	2024	5 215,20	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.46	Budowa odcinka drogi od ul. Składowej do ul. Tęczowej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2023	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.47	Remont i przebudowa dróg w odcinku od ul. Słonecznej do ul. Zorzy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Ławy gm. Rzekuń. - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2023	2024	2 560 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.48	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe - zagospodarowanie przestrzeni	Urząd Gminy	2021	2024	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.49	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2021	2024	11 873,99	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.50	Budowa mostu w Teodorowie - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2023	2026	1 014 000,00	300 000,00	300 000,00	414 000,00	0,00	1 014 000,00
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2021	2024	1 324 729,49	687 708,00	0,00	0,00	0,00	687 708,00
1.3.2.53	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czyżowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń - wsparcie edukacji	Urząd Gminy	2022	2025	11 788 065,02	8 661 999,99	1 015 000,00	0,00	0,00	9 676 999,99
1.3.2.54	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy	2020	2024	31 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.55	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oldakach - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy	2020	2024	1 052 068,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.56	Budowa sali sportowej w Drwęcy wraz z przebudową istniejącej szkoły - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	962 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare-świątlica) - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2022	2024	1 129 760,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00
1.3.2.60	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2021	2024	1 152 562,24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.61	Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2023	2024	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.62	Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2022	2024	1 765 000,00	558 000,03	0,00	0,00	0,00	558 000,03
1.3.2.64	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń - rozpowsechnianie sportu	Urząd Gminy	2021	2024	195 566,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2020	2024	108 245,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rzekuń - zagospodarowanie przestrzeni	Urząd Gminy	2023	2024	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Złotej w Czarnowcu gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2023	2024	5 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.72	Modernizacja budynku OSP w Rzekuniu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.73	Termomodernizacja budynków oświatowych, świetlic i remiz w gm. Rzekuń - niezależność energetyczna	Urząd Gminy	2023	2024	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.74	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.75	Odbudowa zabytków w Gminie Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2023	2024	13 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.76	Remont i przebudowa dróg w miejscowości Laskowiec, Rzekuń oraz Dźbenin wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2023	2024	5 260 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.77	Przebudowa skrzyżowania ulic Milej i Mazowieckiej w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2023	2024	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Szkolnej w Rzekuniu wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2023	2024	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.79	Poprawa organizacji ruchu na terenie Gminy Rzekuń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.80	Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w msc. Drwęcz - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy	2023	2025	6 100 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w uchwale Nr z dnia 22.04.2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033.

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

1. Zmiany WPF 2024 roku wynikają ze zmian w dochodach i wydatkach.
2. Zmiany w Przedsięwzięciach wynikają ze zmian w wydatkach majątkowych.