

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 27 sierpnia 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030

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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/224/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030, 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Żebrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzeda- ży majątków ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	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		
Wykonanie 2020	60 217 385,05	54 091 532,11	303 093,26	10 815 430,00	20 292 506,02	12 420 431,83	4 986 895,50	6 125 852,94	4 307,50	6 121 545,44		
2021	66 859 703,29	60 042 097,40	300 000,00	11 398 151,00	22 650 281,40	14 565 158,00	5 550 000,00	6 817 605,89	2 808 336,38	4 009 269,51		
2022	62 040 000,00	60 000 000,00	300 000,00	11 200 000,00	21 880 000,00	14 600 000,00	6 000 000,00	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00		
2023	59 342 000,00	56 802 000,00	300 000,00	12 000 000,00	19 542 000,00	13 460 000,00	6 000 000,00	2 540 000,00	40 000,00	2 500 000,00		
2024	56 282 000,00	54 282 000,00	300 000,00	13 000 000,00	18 482 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2025	56 289 202,00	54 289 202,00	110 000,00	13 000 000,00	18 679 202,00	12 500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2026	57 490 000,00	55 490 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2027	57 390 000,00	55 390 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2028	57 390 000,00	55 390 000,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	57 395 989,14	55 395 989,14	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2030	57 395 990,00	55 395 990,00	110 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	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. 869, 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 estymowym, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
												Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	65 094 596,62	50 405 708,60	17 452 077,35	0,00	0,00	49 951,16	0,00	0,00	0,00	14 688 888,02	14 688 888,02	583 450,00	
2021	81 497 030,16	62 136 692,65	22 987 290,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	19 360 337,51	19 360 337,51	1 847 000,00	
2022	61 698 000,00	51 750 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 948 000,00	4 250 000,00	0,00	
2023	58 970 000,00	48 970 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 900 000,00	0,00	
2024	56 000 000,00	54 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	56 000 000,00	54 000 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	57 291 050,00	55 291 050,00	22 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	57 292 100,00	54 392 100,00	23 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2028	57 368 000,00	54 400 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00	
2029	57 372 000,00	54 400 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	
2030	57 395 990,00	54 400 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 990,00	2 972 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2020	-4 877 211,57	0,00	21 325 954,14	0,00	0,00	19 024 913,00	4 877 211,57	2 301 041,14	0,00			
2021	-14 637 326,87	0,00	14 979 326,87	0,00	0,00	13 979 326,87	13 637 326,87	1 000 000,00	1 000 000,00			
2022	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	289 202,00	289 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	198 950,00	198 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	23 989,14	23 989,14	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			

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:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	4.4.1			4.5	4.5.1	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	289 202,00	289 202,00	0,00	289 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	198 950,00	198 950,00	0,00	198 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 989,14	23 989,14	0,00	23 989,14	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
			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*									
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					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 823,51	25 011 777,65				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 041,14	0,00	-2 094 595,25	12 884 731,62					
2022	x	x	x	x	0,00	1 286 041,14	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	914 041,14	0,00	7 832 000,00	7 832 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	632 041,14	0,00	282 000,00	282 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	342 839,14	0,00	289 202,00	289 202,00					
2026	x	x	x	x	0,00	143 889,14	0,00	198 950,00	198 950,00					
2027	x	x	x	x	0,00	45 989,14	0,00	997 900,00	997 900,00					
2028	x	x	x	x	0,00	23 989,14	0,00	990 000,00	990 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	995 989,14	995 989,14					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	995 990,00	995 990,00					

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok ^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
		11,88%	11,89%						
Wykonanie 2020	0,00%	11,88%	11,89%	x	x	x	x	x	x
2021	1,10%	-8,50%	-0,99%	9,91%	17,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,05%	21,96%	22,07%	1,31%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,16%	21,05%	21,16%	3,84%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,90%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,98%	0,98%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,72%	0,72%	x	5,89%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,44%	2,95%	x	3,93%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,20%	2,90%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,21%	2,91%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	2,77%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2020	943 633,05	837 024,33	0,00	0,00	1 115 517,32	1 115 517,32	887 773,60		
2021	3 314 508,40	3 095 676,40	150 000,00	150 000,00	1 942 775,12	1 942 775,12	1 557 599,34		
2022	144 293,14	144 293,14	0,00	0,00	207 119,04	207 119,04	174 559,93		
2023	48 097,71	48 097,71	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		150 000,00	150 000,00	126 420,00	15 745 195,09	2 590 065,09	13 155 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	6 406 066,04	2 357 827,04	4 048 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	3 126 909,00	6 909,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	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		
													w tym:	
													Wydatki zmniejszające dług	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	Wydatki bieżące z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Wyszczególnienie	Lp	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		
Wykonanie 2020		331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021		342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023		372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024		282 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2026		199 950,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2028		22 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 834 064,13	15 745 195,09	6 406 066,04	3 126 909,00	0,00	25 278 170,13
1.a	- wydatki bieżące				5 328 333,13	2 590 066,09	2 357 827,04	6 909,00	0,00	4 954 802,13
1.b	- wydatki majątkowe				42 505 731,00	13 155 129,00	4 048 239,00	3 120 000,00	0,00	20 323 368,00
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:				330 977,13	123 858,09	207 119,04	0,00	0,00	330 977,13
1.1.1	- wydatki bieżące				330 977,13	123 858,09	207 119,04	0,00	0,00	330 977,13
1.1.1.1	Door-to-door - wsparcie osób niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu	2021	2022	330 977,13	123 858,09	207 119,04	0,00	0,00	330 977,13
1.1.1.2	- 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				47 503 087,00	15 621 337,00	6 198 947,00	3 126 909,00	0,00	24 947 193,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 997 356,00	2 466 208,00	2 150 708,00	6 909,00	0,00	4 623 825,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2023	288 006,00	48 708,00	48 708,00	4 059,00	0,00	101 475,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2021	280 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd (EZD) - rozwój e-usług	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	6 350,00	1 500,00	2 000,00	2 850,00	0,00	6 350,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - gospodarka odpadami	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2022	4 423 000,00	2 323 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 423 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 505 731,00	13 155 129,00	4 048 239,00	3 120 000,00	0,00	20 323 368,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2023	7 160 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2023	389 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2022	2 170 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2023	6 170 000,00	2 000 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2022	1 580 000,00	100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2021	2 580 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	532 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Zabudowa rowu melioracyjnego na działce 763/8 i 763/15 w msc. Rzekuń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	78 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęży - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2022	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kyszałowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2022	776 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2021	50 578,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2022	179 000,00	10 000,00	147 239,00	0,00	0,00	157 239,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2022	177 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2021	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2021	1 240 153,00	1 020 153,00	0,00	0,00	0,00	1 020 153,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2021	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec - Kamianka - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2022	90 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 1410/26722, 275 relacji Borawe - Kamianka - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2022	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod 694 i 61/1 w msc Rzekuń z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2021	258 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 602, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2022	375 000,00	75 000,00	250 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gm. ozn. nr geod. 178 w Przytułach Nowych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	760 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Polnej, Cichej i drogi ozn. nr geod. 170 w Laskowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2021	1 440 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2022	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2021	867 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	89 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiaździstej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	551 500,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe - zagospodarowanie przesterżni	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2022	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Budowa łężni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czarniej w Ostrołęce - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	4 155 000,00	249 947,00	0,00	0,00	0,00	249 947,00
1.3.2.33	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2022	1 820 000,00	359 720,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 359 720,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku OSP w Borawem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2021	1 650 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.35	Termomodernizacja remizo – świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2022	1 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęczy - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	190 000,00	30 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.37	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Rzekuniu - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Orlakach -	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	821 000,00	454 809,00	0,00	0,00	0,00	454 809,00
1.3.2.39	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2022	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.40	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dźbeninie - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2023	2 100 000,00	80 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.41	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	614 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.42	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy SP w Drwęczy - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki przyrodniczej z parkingiem ul. Szkolna 1 - rozpowszechnianie edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2022	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.44	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Laskowiec gm. Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	166 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2021	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.46	Przebudowa placu zabaw w Rzekuniu przy ul. Nowej -	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	126 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.47	Budowa obiektu sportowego typu skatepark w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	434 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.48	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Słotowskiego - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2022	160 000,00	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.49	Wykonanie ogrodzenia w msc. Kamianka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2021	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.50	Wsparcie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb PSP -	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w zmieniającej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 Gminy Rzekuń Uchwałą Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia 27.08.2021 r.

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

1. Zmiany dotyczące WPF wynikają ze zmian w dochodach i wydatkach.
2. Zmiany dotyczące przedsięwzięć wynikają ze zmiany w wieloletnich wydatkach majątkowych.