

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY RZEKUŃ  
z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2029 z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające później płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLV/336/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31.01.2022 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2022-2031.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady

WÓJT  
  
mgr Bartosz Podolak

# 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	Lp	1	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem 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 przeznaco- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x					
	2023	74 627 429,95	48 765 920,00	10 318 247,00	687 578,00	15 069 686,00	5 169 851,00	17 520 558,00	6 094 000,00	25 861 509,95	10 020 000,00	15 841 509,95		
	2024	62 000 000,00	57 000 000,00	10 318 000,00	300 000,00	15 000 000,00	14 751 442,00	16 630 558,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
	2025	59 000 000,00	57 000 000,00	10 000 000,00	300 000,00	15 000 000,00	16 489 202,00	15 210 798,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
	2026	60 500 000,00	58 500 000,00	10 500 000,00	300 000,00	15 000 000,00	17 690 000,00	15 010 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
	2027	59 000 000,00	57 000 000,00	12 000 000,00	300 000,00	15 000 000,00	13 275 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
	2028	59 000 000,00	57 000 000,00	10 000 000,00	110 000,00	15 000 000,00	13 275 000,00	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	10 000 000,00	110 000,00	15 000 000,00	13 275 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2023	80 611 759,63	55 842 587,44	32 083 363,65	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	24 769 172,19	24 769 172,19	687 000,00		
2024	61 718 000,00	50 500 000,00	30 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 218 000,00	11 218 000,00	0,00		
2025	58 710 798,00	54 000 000,00	30 000 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 798,00	4 710 798,00	0,00		
2026	60 301 050,00	55 291 050,00	30 000 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00		
2027	58 902 100,00	52 892 100,00	30 000 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00		
2028	58 978 000,00	56 000 000,00	30 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00	0,00		
2029	57 372 000,00	54 400 000,00	30 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00	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		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-5 984 329,68	372 000,00	6 356 329,68	0,00	0,00	5 070 288,54	4 698 288,54	1 286 041,14	1 286 041,14				
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				

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 6 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	289 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	198 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 989,14	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, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota 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						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 041,14	0,00	-7 076 667,44	-720 337,76					
2024	x	x	x	x	0,00	632 041,14	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	342 839,14	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	143 889,14	0,00	3 208 950,00	3 208 950,00					
2027	x	x	x	x	0,00	45 989,14	0,00	4 107 900,00	4 107 900,00					
2028	x	x	x	x	0,00	23 989,14	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	995 989,14	995 989,14					

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 w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023		1,01%	-15,84%	16,65%	17,24%	TAK	TAK
2024		0,76%	15,48%	13,43%	14,02%	TAK	TAK
2025		0,86%	7,55%	11,32%	11,90%	TAK	TAK
2026		0,63%	8,01%	3,28%	4,03%	TAK	TAK
2027		0,36%	9,53%	2,37%	3,12%	TAK	TAK
2028		0,16%	2,40%	2,03%	2,78%	TAK	TAK
2029		0,18%	2,48%	0,65%	1,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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											
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		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 <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 872,94	9,31	9,31.1.1	45 510,45
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań z wyliczonych przez przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2			10.3	10.4	10.5		
2023	0,00	0,00	26 062 474,12	2 485 480,55	23 576 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 828 000,00	100 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emiowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	
2023	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198 950,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

WÓJT



mgr Bartosz Podolak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 723 652,94	26 062 474,12	1 826 000,00	100 000,00	0,00	29 512 542,21
1.a	- wydatki bieżące				5 754 927,55	2 485 480,55	100 000,00	100 000,00	0,00	2 685 480,55
1.b	- wydatki majątkowe				52 968 725,39	23 576 993,57	1 726 000,00	0,00	0,00	26 827 061,66
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				58 723 652,94	26 062 474,12	1 826 000,00	100 000,00	0,00	29 512 542,21
1.3.1	- wydatki bieżące				5 754 927,55	2 485 480,55	100 000,00	100 000,00	0,00	2 685 480,55
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2025	588 006,00	104 059,00	100 000,00	100 000,00	0,00	304 059,00
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd (EZD) - rozwój e-usług	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	6 350,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - gospodarka odpadami	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	5 160 571,55	2 378 571,55	0,00	0,00	0,00	2 378 571,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 968 725,39	23 576 993,57	1 726 000,00	0,00	0,00	26 827 061,66
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2024	6 274 746,15	72 450,00	500 000,00	0,00	0,00	572 450,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2024	895 318,46	315 910,00	100 000,00	0,00	0,00	415 910,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2024	2 403 477,34	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2024	8 066 849,50	1 051 932,15	500 000,00	0,00	0,00	1 551 932,15
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2024	1 746 130,00	367 000,00	175 000,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2023	2 552 980,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	1 640 946,21	350 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie - zaopatrzenie w wodę energetyczna	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	4 504 374,00	3 099 800,00	0,00	0,00	0,00	3 099 800,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	505 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.10		Urząd Gminy Rzekuń	2014	2023	444 089,52	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2023	42 343,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2023	9 179,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2023	41 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2023	88 330,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi leśnej od km 0+000 do km 3+410 oraz drogi gminnej od 3+410 do 3+722 w Leśnictwie Borawe - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	37 571,25	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 1410/26722, 275 relacji Borawe - Kamianka - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2023	93 450,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	35 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kościelnej w Łaskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2023	84 337,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	26 447,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	10 840,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	20 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Stonicznej, Księżycowej i Gwiaździstej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	506 812,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	41 590,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	36 670,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2023	301 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2024	276 707,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej o nr 149 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Ostrołęka - Goworowo do ul. Żeromskiego) - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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 Rzekuń	2021	2023	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Przygranicznej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	51 073,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.32	Remont drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	92 143,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	156 560,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 30177 w Laskowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	15 760,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wesołej w msc. Goworki gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	24 985,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.39	Utworzenie pobocza drogi nr 61817 w msc. Ławy gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytulach Starych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.42	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	97 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.43	Budowa drogi ozn. Nr 466 w msc. Kamianka wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	26 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.44	Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytuty Nowe gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	52 763,85	36 728,32	0,00	0,00	0,00	36 728,32
1.3.2.45	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2023	4 665 916,40	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Nadzecznej w Dzbeninie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi ozn. nr. geod. 22/1, 23/1, 24/1 w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2023	2024	44 281,10	44 281,10	0,00	0,00	0,00	44 281,10
1.3.2.49	Renowacja dróg, powierzchniowe utwardzenie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	40 295,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.50	Renowacja dróg, powierzchniowe utwardzenie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	1 540 440,00	1 530 600,00	0,00	0,00	0,00	1 530 600,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Łubinowej w Dzbeninie ozn. Nr geod. 531 - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.52	Utworzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe - zagospodarowanie przetrzeń	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.53	Utworzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	11 873,99	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gm. Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	199 021,49	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.55	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	3 066 284,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.56	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęcy - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	24 479,51	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.57	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	31 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.58	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oldakach - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	1 042 068,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 068,09

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.59	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwężcy - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	34 065,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.60	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czychowskiego w Dzbemnie gm. Rzekuń - wsparcie edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	8 136 654,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.61	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwężcy - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	7 369,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w msc. Drwężcy - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.63	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.64	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Przytuły Stare - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	800 000,00	612 292,00	0,00	0,00	0,00	612 292,00
1.3.2.65	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	463 562,24	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.66	Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2023	440 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.67	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2023	225 566,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.68	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2023	88 245,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00


  
 mgr Bartosz Podolak