

UCHWAŁA NR XII/98/2025
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 23 stycznia 2025 t.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2025-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzekuń na lata 2025-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rzekuń, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§5.

Traci moc Uchwała nr LXXI/528/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2024-2033 z późn. zmianami.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Chrzanowski

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:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	102 915 919,58	74 238 934,99	38 074 315,25	851 006,72	8 900 839,02	4 888 304,00	21 524 470,00	7 800 000,00	28 676 984,59	3 000 000,00	25 676 984,59
2026	80 882 095,91	75 882 095,91	38 306 544,71	896 536,92	9 267 860,06	5 034 950,12	22 376 204,10	8 000 000,00	5 000 000,00	50 000,00	4 950 000,00
2027	81 472 103,04	76 472 103,04	39 116 544,71	876 536,92	9 067 864,19	5 034 953,12	22 376 204,10	8 000 000,00	5 000 000,00	50 000,00	4 950 000,00
2028	82 194 485,24	76 694 485,24	39 228 005,08	876 793,07	9 170 519,42	5 036 424,50	22 382 743,17	7 870 410,81	5 500 000,00	50 000,00	4 950 000,00
2029	82 264 100,83	77 264 100,83	39 620 285,13	885 561,01	9 262 248,78	5 086 788,74	22 409 217,17	7 894 022,04	5 000 000,00	50 000,00	4 950 000,00
2030	82 435 412,03	77 435 412,03	40 016 487,98	894 416,62	9 254 871,26	5 137 656,63	22 131 979,54	7 717 704,11	5 000 000,00	50 000,00	4 950 000,00
2031	81 851 388,26	77 851 388,26	40 016 652,86	903 360,78	9 448 419,98	5 189 033,20	22 293 921,44	7 941 457,22	4 000 000,00	50 000,00	3 950 000,00
2032	82 778 042,43	78 578 042,43	40 150 248,04	992 394,39	9 302 904,18	5 240 923,53	22 891 572,29	7 965 281,59	4 200 000,00	50 000,00	4 150 000,00
2033	85 605 376,56	80 605 376,56	41 229 027,58	921 518,33	9 638 333,22	5 293 332,77	23 523 164,66	7 989 177,44	5 000 000,00	50 000,00	4 950 000,00
2034	85 734 916,16	80 734 916,16	41 200 000,00	930 733,52	9 734 716,55	5 346 266,09	23 523 200,00	8 013 144,97	5 000 000,00	50 000,00	4 950 000,00
2035	85 939 769,60	80 939 769,60	41 500 000,00	940 040,85	9 700 000,00	5 399 728,75	23 400 000,00	8 037 184,41	5 000 000,00	0,00	0,00
2036	86 726 894,94	81 726 894,94	42 057 731,40	940 040,85	9 832 063,72	5 399 728,75	23 497 330,22	8 037 184,41	5 000 000,00	0,00	0,00
2037	85 226 894,94	80 226 894,94	40 057 731,40	940 040,85	9 832 063,72	5 399 728,75	23 997 330,22	8 037 184,41	5 000 000,00	0,00	0,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

²¹ 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.

³¹ 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.

⁴¹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
2025	107 073 159,42	72 627 242,20	43 271 911,53	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 445 917,22	34 445 917,22	420 000,00
2026	79 883 145,91	73 428 245,91	43 401 727,26	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 454 900,00	6 454 900,00	414 000,00
2027	80 574 203,04	73 451 530,64	43 301 932,45	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 122 672,40	7 122 672,40	0,00
2028	81 372 485,24	73 375 485,24	42 662 528,24	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 997 000,00	7 997 000,00	0,00
2029	81 440 111,69	74 100 111,69	43 793 515,83	0,00	0,00	1 869 200,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00
2030	81 635 412,03	74 725 412,03	43 954 896,38	0,00	0,00	654 220,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00
2031	81 051 388,26	75 551 388,26	44 056 671,07	0,00	0,00	499 240,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2032	79 978 042,43	75 778 042,43	44 188 841,08	0,00	0,00	378 560,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2033	82 805 376,56	75 405 376,56	44 321 407,06	0,00	0,00	257 880,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2034	82 734 916,16	76 234 916,16	44 454 371,82	0,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2035	82 939 769,60	76 439 769,60	44 454 371,82	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2036	83 726 894,94	77 726 894,94	44 454 371,85	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2037	85 226 894,94	77 726 894,94	44 454 371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2025	-4 157 239,84	0,00	5 246 441,84	5 000 000,00	3 910 798,00	0,00	0,00	246 441,84	246 441,84	
2026	998 950,00	998 950,00	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	
2028	822 000,00	822 000,00	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	
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 202,00	1 089 202,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	998 950,00	998 950,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	897 900,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	823 989,14	823 989,14	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 742 839,14	0,00	1 611 692,79	1 858 134,63	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 743 889,14	0,00	2 453 850,00	2 453 850,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 845 989,14	0,00	3 020 572,40	3 020 572,40	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 023 989,14	0,00	3 319 000,00	3 319 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	3 163 989,14	3 163 989,14	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,45%	4,20%	9,74%	8,42%	TAK	TAK
2026	2,82%	4,88%	6,80%	5,47%	TAK	TAK
2027	2,66%	5,63%	5,43%	4,10%	TAK	TAK
2028	2,96%	6,45%	4,53%	3,21%	TAK	TAK
2029	3,73%	6,97%	3,72%	2,40%	NIE	NIE
2030	2,01%	4,65%	4,62%	3,30%	TAK	TAK
2031	1,79%	3,85%	5,97%	4,65%	TAK	TAK
2032	4,33%	4,33%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2033	4,06%	7,25%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	4,16%	6,15%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2035	4,06%	6,05%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2036	3,98%	5,29%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,34%	5,37%	5,37%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	63 978,00	63 978,00	0,00	32 807 340,68	2 200 000,00	30 607 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 414 000,00	4 000 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	1 089 202,00	388 865,30	388 865,30	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	x	0,00	0,00	
2027	897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	823 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Tomasz Chrzanowski

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 080 628,59	32 807 340,68	4 414 000,00	0,00	0,00	37 221 340,68
1.a	- wydatki bieżące				6 200 000,00	2 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 880 628,59	30 607 340,68	414 000,00	0,00	0,00	31 021 340,68
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-privatnego, 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				85 080 628,59	32 807 340,68	4 414 000,00	0,00	0,00	37 221 340,68
1.3.1	- wydatki bieżące				6 200 000,00	2 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 880 628,59	30 607 340,68	414 000,00	0,00	0,00	31 021 340,68
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2012	2025	6 274 746,15	62 610,00	0,00	0,00	0,00	62 610,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji	Urząd Gminy	2016	2025	899 318,46	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2012	2025	2 403 477,34	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2012	2025	8 146 849,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2013	2025	1 756 130,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2012	2025	2 522 980,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2020	2025	1 640 946,21	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Daniszewo - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2024	2025	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.9	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzekuń - niezależność energetyczna	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2025	990 000,00	245 060,99	0,00	0,00	0,00	245 060,99
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2025	444 069,52	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Bocianie w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2025	42 343,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2025	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	2025	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	2025	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, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2025	2 000,00	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	2025	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 Rzekuń	2021	2025	35 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2025	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	2025	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	2025	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	2025	20 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Stonecznej, Księżycowej i Gwiazdzistej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2025	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	2025	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	2025	36 670,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2025	72 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2021	2025	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 Rzekuń	2021	2025	2 000,00	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 Ostrolęka – Goworowo do ul. Żeromskiego) - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2025	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 Rzekuń	2021	2025	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Przygranicznej w msc. Ławy - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2025	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	2025	2 000,00	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	2025	458 143,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2025	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 Laskowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2025	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wesolej w msc. Goworki gm. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2025	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 Przytulach Starych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2025	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2025	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.40	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2022	2025	49 950,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Łubinowej w Tobolicach oraz drogi o nr geod. 531 w Dzbeninie wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2025	63 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.42	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2022	2025	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2025	6 266 516,40	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Nadrzecznej w Dzbeninie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2023	2025	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.45	Budowa odcinka drogi od ul. Składowej do ul. Tęczowej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2023	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.46	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	2025	3 234 672,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.47	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe - zagospodarowanie przestrzeni	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2025	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.48	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2025	11 873,99	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.49	Budowa mostu w Teodorowie - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2023	2026	1 014 000,00	300 000,00	414 000,00	0,00	0,00	714 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Chabrowej w msc. Rzekuń wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2024	2025	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Polnej w Laskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2024	2025	16 230,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.52	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2024	2025	6 486 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Poligonowej w msc. Ławy - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2024	2025	77 243,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Towarowej w msc. Laskowiec wraz z uzupełnieniem infrastruktury - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2024	2025	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Szkolnej w Rzekuniu wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2023	2025	52 091,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.56	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	1 260,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2025	924 729,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2025	31 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.59	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oldakach - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2025	1 052 068,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.60	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2025	1 153 562,24	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.61	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2025	195 566,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.62	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2020	2025	89 245,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rzekuń - zagospodarowanie przestrzeni	Urząd Gminy	2023	2025	145 727,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.64	Termomodernizacja budynków oświatowych, świetlic i remiz w gm. Rzekuń - niezależność energetyczna	Urząd Gminy	2023	2025	72 140,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.65	Remont i przebudowa dróg w miejscowości Laskowiec, Rzekuń oraz Dzbenin wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2023	2025	6 160 000,00	5 848 000,00	0,00	0,00	0,00	5 848 000,00
1.3.2.66	Przebudowa skrzyżowania ulic Milej i Mazowieckiej w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2023	2025	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.67	Poprawa organizacji ruchu na terenie Gminy Rzekuń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	36 845,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.68	Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w msc. Drwęcz - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy	2023	2025	6 713 487,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.69	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń - Żłobek - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy	2023	2025	1 565 000,00	170 744,69	0,00	0,00	0,00	170 744,69
1.3.2.70	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Drwęcz - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2024	2025	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.71	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Susk Nowy - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2024	2025	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.72	Zwiększenie efektywności dostaw wody poprzez modernizację infrastruktury wodnej w Rzekuniu - dostarczanie wody	Urząd Gminy	2024	2025	288 610,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.73	Zakup taboru niskoemisyjnego - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy	2024	2025	40 360,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.74	Remont mostu drogowego w msc. Goworki - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2024	2025	66 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Laskowiec - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2024	2025	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.76	Utworzenie oddziału żłobka samorządowego w Rzekuniu w msc. Laskowiec - zapewnienie opieki	Urząd Gminy	2024	2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Dzbenin gm. Rzekuń - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2024	2025	37 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.78	Budowa placu zabaw w msc. Dzbenin - zagospodarowanie przestrzeni	Urząd Gminy	2024	2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.79	Budowa Skatepark w Laskowcu - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2024	2025	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.80	Budowa strefy rekreacyjnej w msc. Borawe - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2024	2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.81	Budowa strefy rekreacyjnej w msc. Ławy - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2024	2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.82	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Nowej w msc. Rzekuń - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2024	2025	201 125,00	200 125,00	0,00	0,00	0,00	200 125,00
1.3.2.83	Budowa stacji uzdatniana wody w Dzbeninie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Rzekuń	2021	2025	5 394 574,00	3 149 800,00	0,00	0,00	0,00	3 149 800,00
1.3.2.84	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń - wsparcie edukacji	Urząd Gminy Rzekuń	2022	2025	8 842 957,64	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Tomasz Chrzahowski

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Tomasz Chrzanowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2025-2037

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Rzekuń na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzekuń została przygotowana na lata 2024-2037.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rzekuń wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rzekuń, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Rzekuń dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rzekuń oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Rzekuń, który stanowi przedmiot opodatkowania.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Rzekuń dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2026-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Rzekuń nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. .

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Rzekuń przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2025 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków

bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2025-2037.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Rzekuń obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rzekuń zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2025-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 15.833.849,47 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 19.742.839,14 zł.

Wzrost wynika z planowanego zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obligacji.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- 3 finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- 1 informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.