UCHWAŁA Nr LXVII/422/2023
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzewnie na lata 2023-2032

Na podstawie art.226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r poz.83 z późn.zm.) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje :

§ 1.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzewnie na lata 2023 - 2032 uchwalonej Uchwałą Nr LIV/340/2022 Rady gminy Rzewnie z dnia 16 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzewnie na lata 2023-2032 załacznik Nr 1 i 2 zastępuje się załącznikami do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzewnie
Krzysztof Napiórkowski

Wieloletnia prognoza finansowa [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 do
uchwały nr LXVII/422/2023
z dnia 2023-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	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
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	28 391 882,01	15 353 475,80	1 138 254,00	10 113,00	6 004 744,60	3 834 715,62	4 365 648,58	1 525 000,00	13 038 406,21	605 811,40	12 353 318,81
2024	33 090 000,00	13 234 000,00	1 320 000,00	8 000,00	4 000 000,00	3 906 000,00	4 000 000,00	1 525 000,00	19 856 000,00	0,00	19 856 000,00
2025	32 685 329,50	12 876 529,50	1 320 000,00	8 000,00	4 200 000,00	3 300 000,00	4 048 529,50	1 525 000,00	19 808 800,00	0,00	19 728 800,00
2026	31 840 000,00	13 760 000,00	1 350 000,00	10 000,00	4 200 000,00	3 400 000,00	4 800 000,00	1 525 000,00	18 080 000,00	0,00	18 000 000,00
2027	14 340 000,00	12 760 000,00	1 350 000,00	10 000,00	4 200 000,00	3 400 000,00	3 800 000,00	1 525 000,00	1 580 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	12 890 000,00	12 810 000,00	1 350 000,00	10 000,00	4 250 000,00	3 400 000,00	3 800 000,00	1 525 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2029	12 940 000,00	12 860 000,00	1 350 000,00	10 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	3 800 000,00	1 525 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2030	13 060 000,00	12 980 000,00	1 350 000,00	10 000,00	4 420 000,00	3 400 000,00	3 800 000,00	1 525 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2031	12 440 200,00	12 360 200,00	1 350 000,00	10 200,00	4 400 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	1 525 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2032	12 440 200,00	12 360 200,00	1 350 000,00	10 200,00	4 400 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	1 525 000,00	80 000,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

za organ stanowiący Krzysztof Napiórkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.29

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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	32 328 264,98	15 159 696,64	6 568 749,92	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	17 168 568,34	17 168 568,34	26 000,00
2024	32 640 000,00	11 111 470,50	5 820 306,05	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	21 528 529,50	21 528 529,50	0,00
2025	32 235 329,50	9 945 576,00	5 933 806,05	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	22 289 753,50	22 289 753,50	0,00
2026	31 540 000,00	11 740 000,00	5 933 806,05	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
2027	14 040 000,00	12 040 000,00	6 133 806,05	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	12 590 000,00	12 010 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2029	12 690 000,00	12 090 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	12 810 000,00	12 010 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	12 190 200,00	11 590 200,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2032	12 200 200,00	11 600 200,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2023	-3 936 382,97	0,00	4 276 382,97	2 200 000,00	1 860 000,00	2 076 382,97	2 076 382,97	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	240 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		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					
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	193 779,16	2 270 162,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 122 529,50	2 122 529,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	2 930 953,50	2 930 953,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	990 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00

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
2023	2,95%	2,42%	7,68%	15,09%	18,39%	TAK	TAK
2024	4,82%	23,67%	23,67%	13,13%	16,43%	TAK	TAK
2025	4,70%	31,49%	x	13,23%	16,53%	TAK	TAK
2026	2,90%	19,98%	x	11,87%	15,35%	TAK	TAK
2027	3,21%	8,23%	x	13,64%	17,13%	TAK	TAK
2028	3,19%	9,03%	x	13,75%	17,23%	TAK	TAK
2029	2,64%	8,67%	x	13,14%	16,62%	TAK	TAK
2030	2,61%	10,13%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2031	2,62%	8,05%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2032	2,51%	7,95%	x	13,65%	13,65%	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

za organ stanowiący Krzysztof Napiórkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.29

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	60,90	60,90	60,90	858 681,81	858 681,81	858 681,81	60,90	60,90	60,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	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
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
2023	439 200,17	439 200,17	439 200,17	15 007 530,09	0,00	15 007 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 456 050,00	0,00	21 456 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 289 753,50	0,00	22 289 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [X]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [X]					
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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 wyliczaniu 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVII/422/2023
z dnia 2023-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 743 233,83	15 007 530,09	21 456 050,00	22 289 753,50	19 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 743 233,83	15 007 530,09	21 456 050,00	22 289 753,50	19 000 000,00	2 000 000,00
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:				776 684,17	439 200,17	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				776 684,17	439 200,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja 3 obiektów w Gminie Rzewnie. - Celem ogólnym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Rzewnie poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.Celem głównym jest ograniczenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę kotłów wykorzystujących biopaliwa i OZE orat termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.	Urząd Gminy	2022	2023	776 684,17	439 200,17	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				89 966 549,66	14 568 329,92	21 456 050,00	22 289 753,50	19 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 966 549,66	14 568 329,92	21 456 050,00	22 289 753,50	19 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Polepszenie warunków jazdy	Urząd Gminy	2010	2025	21 534 791,75	6 408 021,75	7 300 000,00	1 228 800,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew z dojazdami w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie - Nowy Lubiel Gm. Rząśnik - Poprawa konkurencyjności regionu, dostępność komunikacyjna do wielu instytucji publicznych, podniesienie jakości i efektywności zadań świadczonych w sferach publicznych m.in.w ochronie zdrowia, edukacji, administracji publicznej i wielu innych. Inwestycja wpłynie znacząco na podniesienie bezpieczeństwa poprzez dostęp służb ratowniczych, poprawę stanu środowiska naturalnego, pobudzenie rozwoju społeczno- gospodarczego poprzez poprawę infrastruktury technicznej, a także do wzrostu rozwoju społeczno- gospodarczego o zasięgu ponadlokalnym.	Urząd Gminy	2020	2023	1 760 750,00	920 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku Biblioteki i Gminnego Centrum Kultury w Rzewniu - Podniesienie poziomu usług w zakresie dostępu do szeroko pojętej kultury oraz czytelnictwa pooprzez budowę nowoczesnego obiektu, w którym siedzibę będą miały Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także przyjazny środowisku..Budowa nowego lokalu podniesie sprawność organizacyjną jednostek, udoskonali działalność, poszerzy krąg odbiorców i uczestników Kultury.	Urząd Gminy	2022	2024	5 815 000,00	3 700 000,00	1 356 050,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	79 753 333,59
1.a	0,00
1.b	79 753 333,59
1.1	439 200,17
1.1.1	0,00
1.1.2	439 200,17
1.1.2.1	439 200,17
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	79 314 133,42
1.3.1	0,00
1.3.2	79 314 133,42
1.3.2.1	14 936 821,75
1.3.2.2	920 040,00
1.3.2.3	5 056 050,00

za organ stanowiący Krzysztof Napiórkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bindużka, Nowe Łachy - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	3 831 296,00	2 038 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjno-ściekowej - Głównym celem zadania jest ochrona wód powierzchniowych i wód podziemnych,zmniejszenie uciążliwości związanych z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych, redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych z przepisami prawa.	Urząd Gminy	2022	2025	1 512 424,00	0,00	0,00	1 512 424,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem - Dbanie o czystość środowiska w Gminie Rzewnie	Urząd Gminy	2022	2023	1 546 290,41	1 071 290,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja 3 obiektów w Gminie Rzewnie - Celem ogólnym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Rzewnie poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.Celem głównym jest ograniczenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę kotłów wykorzystujących biopaliwa i OZE orat termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.	Urząd Gminy	2022	2023	617 468,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu do miejscowości Nowy Sielc i Stary Sielc - Zwodociągowanie Gminy	Urząd Gminy Rzewnie	2023	2025	2 658 529,50	0,00	2 110 000,00	548 529,50	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski - Uruchomienie połączenia mostowego pomiędzy gmianami Rzewnie i Rząśnik a przez to rozwój publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatów makowskiego i wyszkowskiego.	Urząd Gminy Rzewnie	2023	2027	50 000 000,00	0,00	10 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Wykonanie prac renowacyjnych, modernizacyjnych i zabezpieczających w zabytkowym Kościele pw. Świętego Jacka w Rzewniu - Poprawa estetyki kultu religijnego oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego .	Urząd Gminy Rzewnie	2023	2024	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 038 977,76
1.3.2.5	1 512 424,00
1.3.2.6	1 071 290,41
1.3.2.7	430 000,00
1.3.2.8	2 658 529,50
1.3.2.9	50 000 000,00
1.3.2.10	690 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzewnie
Krzysztof Napiórkowski

za organ stanowiący Krzysztof Napiórkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.29

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023-2032

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 Uchwałą Nr LXVII/422/2023 Rady Gminy Rzewnie z dnia 320 grudnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę - 65 611,42 zł , natomiast plan wydatków zwiększa się o kwotę - 65 632,97 zł.
Dostosowywuje się plan dochodów i wydatków Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z budżetem Gminy na rok 2023.
Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r wynosi 17 168 568,34zł.
Limit zobowiązań na planowane przedsięwzięcia w 2023 r wynosi-15 007 530,09 zł.
Łączny limit zobowiązań na planowane przedsięwzięcia po dokonanych zmianach wynosi 79 753 333,59 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzewnie
Krzysztof Napiórkowski