UCHWAŁA Nr VII/38/2024
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 18 października 2024r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzewnie na lata 2024-2034

Na podstawie art. 226,art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r poz. 83 z późń.zm.) Rada Gminy Rzewnie uchwala co następuje :

§ 1.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzewnie na lata 2024 - 2034 Uchwalonej Uchwałą Nr LXVII/420/2023 Rady Gminy Rzewnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzewnie na lata 2024-2034 załączniki 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 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 do Uchwły Nr VII/38/2024 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 października 2024 r w sprawie WPF na lata 2024-2034**

| 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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku [X] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |
| 2024 | 36 676 144,19 | 16 327 498,19 | 1 434 540,00 | 10 427,00 | 5 870 541,00 | 4 837 285,68 | 4 174 704,51 | 1 550 000,00 | 20 348 646,00 | 637 626,00 | 19 636 020,00 |
| 2025 | 37 795 953,50 | 15 327 000,50 | 1 520 000,00 | 11 000,00 | 5 596 000,00 | 3 800 000,50 | 4 400 000,00 | 1 550 000,00 | 22 468 953,00 | 0,00 | 22 388 953,00 |
| 2026 | 35 476 470,50 | 14 496 470,50 | 1 520 000,00 | 11 000,00 | 5 525 470,50 | 3 040 000,00 | 4 400 000,00 | 1 550 000,00 | 20 980 000,00 | 0,00 | 20 900 000,00 |
| 2027 | 16 050 000,00 | 14 470 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 5 450 000,00 | 3 110 000,00 | 4 400 000,00 | 1 550 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2028 | 13 950 000,00 | 13 870 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 360 000,00 | 1 550 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 240 000,00 | 14 160 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 5 450 000,00 | 3 100 000,00 | 4 100 000,00 | 1 550 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 13 820 000,00 | 13 740 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 4 930 000,00 | 3 200 000,00 | 4 100 000,00 | 1 580 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 780 200,00 | 13 700 200,00 | 1 500 000,00 | 10 200,00 | 4 920 000,00 | 3 090 000,00 | 4 100 000,00 | 1 580 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 280 200,00 | 13 200 200,00 | 1 500 000,00 | 10 200,00 | 4 480 000,00 | 3 110 000,00 | 4 100 000,00 | 1 580 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 240 500,00 | 13 160 500,00 | 1 550 000,00 | 10 500,00 | 4 400 000,00 | 3 100 000,00 | 4 100 000,00 | 1 600 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 13 240 600,00 | 13 160 600,00 | 1 550 000,00 | 10 600,00 | 4 400 000,00 | 3 100 000,00 | 4 100 000,00 | 1 600 000,00 | 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.

| 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 |
| 2024 | 39 414 048,63 | 17 101 200,63 | 7 676 963,21 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 22 312 848,00 | 22 312 848,00 | 690 000,00 |
| 2025 | 37 295 953,50 | 13 360 200,00 | 6 664 628,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 23 935 753,50 | 23 635 753,50 | 690 000,00 |
| 2026 | 35 086 470,50 | 13 111 000,00 | 6 665 720,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 21 975 470,50 | 21 975 470,50 | 0,00 |
| 2027 | 15 660 000,00 | 13 660 000,00 | 6 670 806,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 560 000,00 | 13 160 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 850 000,00 | 13 450 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 13 430 000,00 | 13 130 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 390 200,00 | 13 090 200,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 12 890 200,00 | 12 810 200,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 12 930 500,00 | 12 730 500,00 | 6 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 12 980 600,00 | 12 780 600,00 | 6 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym: | Przychody budżetu X | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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) | | | 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 |
| 2024 | -2 737 904,44 | 0,00 | 3 227 904,44 | 1 500 000,00 | 1 010 000,00 | 1 727 904,44 | 1 727 904,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 260 000,00 | 260 000,00 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | -773 702,44 | 954 202,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 1 966 800,50 | 1 966 800,50 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 1 385 470,50 | 1 385 470,50 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |

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 |
| 2024 | 4,26% | -5,67% | -0,12% | 16,41% | 17,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,34% | 18,45% | x | 13,11% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,40% | 13,49% | x | 9,26% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,43% | 8,45% | x | 10,11% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,59% | 7,91% | x | 10,24% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,53% | 7,78% | x | 9,47% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,70% | 6,74% | x | 7,51% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,68% | 6,50% | x | 8,16% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,87% | 4,66% | x | 9,90% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,08% | 5,07% | x | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,58% | 4,27% | x | 6,73% | 6,73% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 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 | 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 i 3 ustawy x | 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 |
| 2024 | 199 137,00 | 199 137,00 | 163 292,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 909,00 | 120 909,00 | 99 145,58 |
| 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 |

| 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 |
| 2024 | 78 228,00 | 78 228,00 | 64 147,20 | 21 418 310,00 | 0,00 | 21 418 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 835 753,50 | 0,00 | 23 835 753,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 975 470,50 | 0,00 | 21 975 470,50 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 2024 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 260 000,00 | 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzewnie
Krzysztof Napiórkowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/38/2024 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 października 2024 r. r**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 85 852 525,75 | 21 418 310,00 | 23 835 753,50 | 21 975 470,50 | 2 000 000,00 | 69 229 534,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 85 852 525,75 | 21 418 310,00 | 23 835 753,50 | 21 975 470,50 | 2 000 000,00 | 69 229 534,00 |
| 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: | | | | 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 | | | | 85 852 525,75 | 21 418 310,00 | 23 835 753,50 | 21 975 470,50 | 2 000 000,00 | 69 229 534,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 85 852 525,75 | 21 418 310,00 | 23 835 753,50 | 21 975 470,50 | 2 000 000,00 | 69 229 534,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych - Polepszenie warunków jazdy | Urząd Gminy | 2010 | 2025 | 20 259 771,75 | 6 266 930,00 | 1 828 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 095 730,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 5 836 290,00 | 1 377 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 340,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 512 424,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 424,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa wodociągu do miejscowości Nowy Sielc i Stary Sielc - Zwodociągowanie Gminy | Urząd Gminy Rzewnie | 2023 | 2025 | 2 134 000,00 | 2 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 50 920 040,00 | 10 920 040,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 2 000 000,00 | 50 920 040,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci wodociągowej Rzewnie Kolonia, Dąbrówka, Grudunki, Nowe Drozdowo, Drozdowo, Brzóze Małe gm. Rzewnie etap III - Zwodociągowanie Gminy | Urząd Gminy Rzewnie | 2024 | 2026 | 4 500 000,00 | 30 000,00 | 1 494 529,50 | 2 975 470,50 | 0,00 | 4 500 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzewnie
Krzysztof Napiórkowski

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2034

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034 Uchwałą Nr VII/38/2024 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 października 2024r. zwiększa się plan dochodów o kwotę - 877 485,68 zł. /słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 68/100/. Środki z dotacji (UMWM) na przebudowę drogi gminnej Małki - Pruszki przesunięto po stronie dochodoów i wydatków w kwocie 600 000,00 zł (szećset tysięcy złotych) na rok 2025. Plan wydatków zwiększa się o kwotę - 921 454,93 zł. /słownie:dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 93/100zł/ dostosowywuje się plan dochodów i wydatków Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z budżetem Gminy na rok 2024.
Srodki (dochody) na budowę sieci wodociągowej Rzewnie Kolonia, Dąbroówka Grudunki, Nowe Drozdowo,Drozdowo, Brzóze Małe gm. Rzewnie etap III w latach 2025r i 2026r planowane są z dotacji ze środków KPO w kwocie 3 975 470,50zł , oraz przesunięto środki w kwocie 494 529,50zł z przedsięwziecia budowa wodociągu do miejscowości Nowy Sielc i Stary Sielc.
Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r wynosi - 22 312 848,00 zł /słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych /
Limit zobowiązań na planowane przedsięwzięcia w 2024 r wynosi - 21 418 310,00 zł.
Łączny limit zobowiązań na planowane przedsięwzięcia po dokonanych zmianach wynosi 69 229534,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzewnie
Krzysztof Napiórkowski