

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2024 – 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 226 – 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały LXXXIII/529/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2024 – 2036 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały LXXXIII/529/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2024 – 2036 obejmujący Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Uchwały nr ... Burmistrza Gminy Rzepin z dnia

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⁾	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	92 887 074,92	65 810 776,02	10 214 284,00	1 771 932,00	20 698 647,00	8 011 283,45	25 114 629,57	13 150 000,00	27 076 298,90	1 500 000,00	25 568 898,90	
2025	78 316 679,09	64 194 824,00	11 009 977,00	1 909 966,00	19 338 760,00	6 443 969,00	25 492 152,00	14 174 385,00	14 121 855,09	430 000,00	13 691 855,09	
2026	66 693 864,00	66 184 864,00	11 351 286,00	1 969 175,00	19 938 262,00	6 643 732,00	26 282 409,00	14 613 791,00	509 000,00	430 000,00	0,00	
2027	68 361 485,00	67 839 485,00	11 635 068,00	2 018 404,00	20 436 719,00	6 809 825,00	26 939 469,00	14 979 136,00	522 000,00	430 000,00	0,00	
2028	70 273 990,00	69 738 990,00	11 960 850,00	2 074 919,00	21 008 947,00	7 000 500,00	27 693 774,00	15 398 552,00	535 000,00	430 000,00	0,00	
2029	72 100 204,00	71 552 204,00	12 271 832,00	2 128 867,00	21 555 180,00	7 182 513,00	28 413 812,00	15 798 914,00	548 000,00	430 000,00	0,00	
2030	73 903 010,00	73 341 010,00	12 578 628,00	2 182 089,00	22 094 060,00	7 362 076,00	29 124 157,00	16 193 887,00	562 000,00	430 000,00	0,00	
2031	75 677 194,00	75 101 194,00	12 880 515,00	2 234 459,00	22 624 317,00	7 538 766,00	29 823 137,00	16 582 540,00	576 000,00	430 000,00	0,00	
2032	77 418 522,00	76 828 522,00	13 176 767,00	2 285 852,00	23 144 676,00	7 712 158,00	30 509 069,00	16 963 938,00	590 000,00	430 000,00	0,00	
2033	79 200 580,00	78 595 580,00	13 479 833,00	2 338 427,00	23 677 004,00	7 889 538,00	31 210 778,00	17 354 109,00	605 000,00	430 000,00	0,00	
2034	81 023 278,00	80 403 278,00	13 789 869,00	2 392 211,00	24 221 575,00	8 070 997,00	31 928 626,00	17 753 254,00	620 000,00	430 000,00	0,00	
2035	82 887 553,00	82 252 553,00	14 107 036,00	2 447 232,00	24 778 671,00	8 256 630,00	32 662 984,00	18 161 579,00	635 000,00	430 000,00	0,00	
2036	84 713 110,00	84 062 110,00	14 417 391,00	2 501 071,00	25 323 802,00	8 438 276,00	33 381 570,00	18 561 134,00	651 000,00	430 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	110 283 260,36	67 745 186,63	35 145 813,63	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	42 538 073,73	41 124 073,73	991 000,00
2025	76 422 946,05	61 012 490,55	32 317 242,00	0,00	0,00	2 371 771,00	0,00	0,00	0,00	15 410 455,50	15 410 455,50	0,00
2026	64 823 864,00	61 456 468,00	32 769 683,00	0,00	0,00	1 040 894,00	0,00	0,00	0,00	3 367 396,00	3 367 396,00	0,00
2027	66 351 485,00	62 137 594,00	33 179 304,00	0,00	0,00	800 100,00	0,00	0,00	0,00	4 213 891,00	4 213 891,00	0,00
2028	67 363 990,00	63 629 206,00	34 050 261,00	0,00	0,00	750 550,00	0,00	0,00	0,00	3 734 784,00	3 734 784,00	0,00
2029	69 190 204,00	65 128 335,00	34 927 055,00	0,00	0,00	700 250,00	0,00	0,00	0,00	4 061 869,00	4 061 869,00	0,00
2030	70 993 010,00	66 659 176,00	35 817 695,00	0,00	0,00	650 950,00	0,00	0,00	0,00	4 333 834,00	4 333 834,00	0,00
2031	72 767 194,00	68 204 177,00	36 704 183,00	0,00	0,00	600 650,00	0,00	0,00	0,00	4 563 017,00	4 563 017,00	0,00
2032	73 208 522,00	69 758 713,00	37 603 435,00	0,00	0,00	500 350,00	0,00	0,00	0,00	3 449 809,00	3 449 809,00	0,00
2033	74 990 580,00	71 332 520,00	38 524 719,00	0,00	0,00	400 050,00	0,00	0,00	0,00	3 658 060,00	3 658 060,00	0,00
2034	76 793 278,00	72 948 320,00	39 468 575,00	0,00	0,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	3 844 958,00	3 844 958,00	0,00
2035	78 947 553,00	74 591 773,00	40 415 821,00	0,00	0,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	4 355 780,00	4 355 780,00	0,00
2036	80 653 110,00	76 267 625,00	41 375 697,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	4 385 485,00	4 385 485,00	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:	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:
					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	-17 396 185,44	0,00	19 049 045,55	14 500 000,00	14 500 000,00	79 045,55	79 045,55	4 339 397,16	2 817 139,89
2025	1 893 733,04	1 893 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 060 000,00	4 060 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	130 602,84	0,00	0,00	0,00	1 652 860,11	1 652 860,11	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 733,04	1 893 733,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	38 063 733,04	0,00	-1 934 410,61	2 614 634,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 170 000,00	0,00	3 182 333,45	3 182 333,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 300 000,00	0,00	4 728 396,00	4 728 396,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 290 000,00	0,00	5 701 891,00	5 701 891,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 380 000,00	0,00	6 109 784,00	6 109 784,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 470 000,00	0,00	6 423 869,00	6 423 869,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 560 000,00	0,00	6 681 834,00	6 681 834,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 000,00	0,00	6 897 017,00	6 897 017,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 440 000,00	0,00	7 069 809,00	7 069 809,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 230 000,00	0,00	7 263 060,00	7 263 060,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 454 958,00	7 454 958,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	7 660 780,00	7 660 780,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 485,00	7 794 485,00

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	6,15%	-0,05%	2,54%	14,97%	14,47%	TAK	TAK
2025	7,39%	9,62%	x	12,14%	11,65%	TAK	TAK
2026	4,89%	9,69%	x	5,56%	5,67%	TAK	TAK
2027	4,60%	10,65%	x	7,00%	7,11%	TAK	TAK
2028	5,83%	10,93%	x	7,65%	7,76%	TAK	TAK
2029	5,61%	11,07%	x	7,43%	7,54%	TAK	TAK
2030	5,40%	11,11%	x	7,37%	7,48%	TAK	TAK
2031	5,20%	11,10%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	6,82%	10,95%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2033	6,52%	10,84%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	6,19%	10,65%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2035	5,59%	10,62%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2036	5,45%	10,39%	x	10,91%	10,91%	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	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			środki określone 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	53 072,06	53 072,06	44 580,48	3 225 021,90	3 225 021,90	3 109 793,48	57 687,00	57 687,00	44 580,48
2025	0,00	0,00	0,00	1 334 600,00	1 334 600,00	1 334 600,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
		Wydatki 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
2024	8 084 353,96	8 084 353,96	3 109 793,48	29 393 867,06	0,00	29 393 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 455,50	1 690 455,50	1 334 600,00	15 410 455,50	0,00	15 410 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	1 652 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 793 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 860 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				68 768 293,74	29 393 867,06	15 410 455,50	0,00	0,00	35 395 321,09
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 768 293,74	29 393 867,06	15 410 455,50	0,00	0,00	35 395 321,09
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:				32 642 672,19	7 301 545,97	1 690 455,50	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				32 642 672,19	7 301 545,97	1 690 455,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkiem wodociągu w Lubiechni Wielkiej - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski	2023	2025	1 805 455,50	115 000,00	1 690 455,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin" - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin	Urząd Miejski	2017	2024	24 369 712,95	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2024	1 913 545,97	1 913 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2024	4 553 957,77	3 000 000,00	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				36 125 621,55	22 092 321,09	13 720 000,00	0,00	0,00	35 395 321,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 125 621,55	22 092 321,09	13 720 000,00	0,00	0,00	35 395 321,09
1.3.2.1	Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Rzepinie	2023	2025	11 150 000,00	7 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	11 150 000,00
1.3.2.2	Budowa szatni przy boisku sportowym w Kowalowie. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Rzepinie	2023	2024	756 580,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane mające na celu zabezpieczenie fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie. - Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Rzepinie	2024	2025	820 000,00	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.4	Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2025	10 085 280,46	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	4 982 761,09	3 075 321,09	1 750 000,00	0,00	0,00	4 825 321,09
1.3.2.6	Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Miejski w Rzepinie	2023	2025	431 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Rzepin. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzepinie	2024	2025	7 900 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 576 311,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 829 768,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 406 080,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 027 266,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 803 375,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 830 641,13 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 396 185,44 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	96 463 386,51	-3 576 311,59	92 887 074,92
Dochody bieżące	63 981 007,61	+1 829 768,41	65 810 776,02
Dotacje bieżące	6 281 515,04	+1 729 768,41	8 011 283,45
Pozostałe	25 014 629,57	+100 000,00	25 114 629,57
Dochody majątkowe	32 482 378,90	-5 406 080,00	27 076 298,90
Wydatki ogółem	113 310 526,40	-3 027 266,04	110 283 260,36
Wydatki bieżące	65 941 811,54	+1 803 375,09	67 745 186,63
Wynagrodzenia i pochodne	34 292 643,35	+853 170,28	35 145 813,63
Pozostałe wydatki bieżące	29 749 168,19	+950 204,81	30 699 373,00
Wydatki majątkowe	47 368 714,86	-4 830 641,13	42 538 073,73
Wynik budżetu	-16 847 139,89	-549 045,55	-17 396 185,44

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 621 855,09	+3 500 000,00	14 121 855,09

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 910 455,50	+3 500 000,00	15 410 455,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 549 045,55 zł i po zmianach wynoszą 19 049 045,55 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 500 000,00	+549 045,55	19 049 045,55
Nadwyżka budżetowa z	0,00	+79 045,55	79 045,55

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
lat ubiegłych			
Wolne środki	4 000 000,00	+339 397,16	4 339 397,16
Spląty udzielonych pożyczek	0,00	+130 602,84	130 602,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rzepin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rzepin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 652 860,11	0,00	1 652 860,11
2025	1 793 733,04	100 000,00	1 893 733,04
2026	1 770 000,00	100 000,00	1 870 000,00
2027	1 910 000,00	100 000,00	2 010 000,00
2028	1 910 000,00	1 000 000,00	2 910 000,00
2029	1 910 000,00	1 000 000,00	2 910 000,00
2030	1 910 000,00	1 000 000,00	2 910 000,00
2031	1 910 000,00	1 000 000,00	2 910 000,00
2032	2 210 000,00	2 000 000,00	4 210 000,00
2033	2 210 000,00	2 000 000,00	4 210 000,00
2034	2 230 000,00	2 000 000,00	4 230 000,00
2035	1 940 000,00	2 000 000,00	3 940 000,00
2036	1 860 000,00	2 200 000,00	4 060 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,15%	14,97%	TAK	14,47%	TAK
2025	7,39%	12,14%	TAK	11,65%	TAK
2026	4,89%	5,56%	TAK	5,67%	TAK
2027	4,60%	7,00%	TAK	7,11%	TAK
2028	5,83%	7,65%	TAK	7,76%	TAK
2029	5,61%	7,43%	TAK	7,54%	TAK
2030	5,40%	7,37%	TAK	7,48%	TAK
2031	5,20%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2032	6,82%	10,60%	TAK	10,60%	TAK
2033	6,52%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2034	6,19%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2035	5,59%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2036	5,45%	10,91%	TAK	10,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rzepin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Rzepin. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 900 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Rzepinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 913 545,97 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 993 867,06	+4 400 000,00	29 393 867,06
2025	11 910 455,50	+3 500 000,00	15 410 455,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.