

Projekt

z dnia 10 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2026-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/166/2025 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2026 – 2040 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 Nr XXIII/166/2025 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2026 – 2040 obejmujący Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XXIII/166/2025 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2026 – 2040 § 3 otrzymuje brzmienie: "1. Upoważnia się Burmistrza Rzepina do zaciągania zobowiązań:

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

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

3. Upoważnia się Burmistrza Rzepina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 5. 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 ddddd
z dnia 2026-02-16
- projekt -

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
2026	98 609 602,28	81 221 929,50	32 167 483,00	650 839,00	10 913 698,00	7 407 663,50	30 082 246,00	15 500 000,00	17 387 672,78	1 500 000,00	14 597 338,47
2027	104 850 791,33	88 632 604,65	33 132 000,00	670 000,00	11 240 000,00	7 200 000,00	36 390 604,65	16 500 000,00	16 218 186,68	930 000,00	15 288 186,68
2028	92 435 000,00	91 500 000,00	34 100 000,00	690 000,00	11 600 000,00	7 300 000,00	37 810 000,00	17 500 000,00	935 000,00	930 000,00	0,00
2029	93 148 000,00	92 200 000,00	35 100 000,00	710 000,00	11 900 000,00	7 400 000,00	37 090 000,00	18 500 000,00	948 000,00	930 000,00	0,00
2030	95 162 000,00	94 200 000,00	36 000 000,00	730 000,00	12 200 000,00	7 600 000,00	36 784 596,00	19 000 000,00	962 000,00	930 000,00	0,00
2031	97 476 000,00	96 900 000,00	36 900 000,00	750 000,00	12 500 000,00	7 800 000,00	37 602 711,00	19 500 000,00	576 000,00	430 000,00	0,00
2032	99 590 000,00	99 000 000,00	37 700 000,00	770 000,00	12 800 000,00	8 000 000,00	38 285 171,00	20 000 000,00	590 000,00	430 000,00	0,00
2033	101 605 000,00	101 000 000,00	38 400 000,00	790 000,00	13 100 000,00	8 200 000,00	40 510 000,00	20 500 000,00	605 000,00	430 000,00	0,00
2034	103 620 000,00	103 000 000,00	39 200 000,00	810 000,00	13 300 000,00	8 400 000,00	41 290 000,00	21 000 000,00	620 000,00	430 000,00	0,00
2035	105 635 000,00	105 000 000,00	40 000 000,00	830 000,00	13 600 000,00	8 600 000,00	41 970 000,00	21 500 000,00	635 000,00	430 000,00	0,00
2036	107 651 000,00	107 000 000,00	40 800 000,00	850 000,00	13 800 000,00	8 800 000,00	42 750 000,00	22 000 000,00	651 000,00	430 000,00	0,00
2037	109 165 000,00	108 500 000,00	41 500 000,00	870 000,00	14 100 000,00	9 000 000,00	43 030 000,00	22 500 000,00	665 000,00	430 000,00	0,00
2038	110 680 000,00	110 000 000,00	42 200 000,00	890 000,00	14 400 000,00	9 200 000,00	43 310 000,00	23 000 000,00	680 000,00	430 000,00	0,00
2039	112 190 000,00	111 500 000,00	42 800 000,00	910 000,00	14 600 000,00	9 400 000,00	43 790 000,00	23 500 000,00	690 000,00	430 000,00	0,00

2040	113 500 000,00	112 800 000,00	43 300 000,00	930 000,00	14 800 000,00	9 600 000,00	44 170 000,00	24 000 000,00	700 000,00	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:				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			
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
2026	114 439 602,28	84 248 147,49	46 287 189,20	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 191 454,79	30 191 454,79	782 500,00
2027	102 340 791,33	84 512 557,28	47 560 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 828 234,05	17 828 234,05	0,00
2028	89 125 000,00	84 800 000,00	48 990 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00
2029	89 638 000,00	85 800 000,00	50 460 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 838 000,00	3 838 000,00	0,00
2030	91 652 000,00	88 100 000,00	51 974 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00
2031	93 966 000,00	90 300 000,00	53 533 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 666 000,00	3 666 000,00	0,00
2032	95 980 000,00	92 400 000,00	55 140 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
2033	97 995 000,00	94 200 000,00	56 793 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00
2034	99 190 000,00	96 100 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00
2035	101 495 000,00	98 000 000,00	60 252 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00
2036	103 491 000,00	100 000 000,00	62 059 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 491 000,00	3 491 000,00	0,00
2037	104 865 000,00	101 800 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00
2038	106 580 000,00	103 000 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
2039	108 990 000,00	104 400 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00
2040	110 100 000,00	105 600 000,00	69 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2026	-15 830 000,00	0,00	18 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 330 000,00
2027	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 400 000,00	3 400 000,00	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 zaciąganiem 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 897 032,00	1 597 032,00	-3 026 217,99	2 473 782,01	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 987 774,00	1 197 774,00	4 120 047,37	4 120 047,37	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 278 516,00	798 516,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 369 258,00	399 258,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 460 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 340 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 730 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 160 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	

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
2026	6,60%	-0,90%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2027	6,52%	8,01%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	7,02%	10,57%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2029	6,73%	9,67%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2030	6,13%	8,66%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	5,40%	8,87%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2032	5,29%	8,57%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2033	5,08%	8,51%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2034	5,74%	8,35%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2035	5,23%	8,20%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2036	5,05%	7,94%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2037	5,03%	7,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2038	4,66%	7,54%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2039	3,53%	7,35%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2040	3,49%	7,17%	7,90%	7,90%	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			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
2026	920 488,96	920 488,96	920 488,96	5 919 838,47	5 919 838,47	5 919 838,47	981 027,41	981 027,41	946 533,86
2027	770 544,00	770 544,00	770 544,00	3 288 186,68	3 288 186,68	3 288 186,68	770 544,00	770 544,00	770 544,00
2028	378 452,84	378 452,84	378 452,84	0,00	0,00	0,00	378 452,84	378 452,84	378 452,84
2029	297 725,88	297 725,88	297 725,88	0,00	0,00	0,00	297 725,88	297 725,88	297 725,88
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
			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
2026	7 118 448,40	7 118 448,40	5 919 838,47	24 541 923,62	981 027,41	23 560 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 028 976,05	4 028 976,05	3 288 186,68	17 598 778,05	770 544,00	16 828 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	777 710,84	378 452,84	399 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	696 983,88	297 725,88	399 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	399 258,00	0,00	399 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:					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:		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
2026	2 170 000,00	399 258,00	0,00	399 258,00	399 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 310 000,00	399 258,00	0,00	399 258,00	399 258,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 010 000,00	399 258,00	0,00	399 258,00	399 258,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 210 000,00	399 258,00	0,00	399 258,00	399 258,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 210 000,00	399 258,00	0,00	399 258,00	399 258,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr dddd
z dnia 2026-02-16

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 769 832,48	24 541 923,62	17 598 778,05	777 710,84	696 983,88	399 258,00
1.a	- wydatki bieżące				3 323 217,04	981 027,41	770 544,00	378 452,84	297 725,88	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 446 615,44	23 560 896,21	16 828 234,05	399 258,00	399 258,00	399 258,00
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:				13 806 646,99	7 435 481,31	4 799 520,05	378 452,84	297 725,88	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 323 217,04	981 027,41	770 544,00	378 452,84	297 725,88	0,00
1.1.1.1	"i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" - Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.	Urząd Miejski w Rzepinie	2025	2029	532 268,59	106 262,50	129 500,00	122 400,00	87 765,20	0,00
1.1.1.2	"i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" - Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALOWIE	2025	2029	153 871,68	65 261,00	51 742,00	31 592,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" - Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZEPINIE	2025	2029	685 091,44	210 329,00	154 754,00	154 754,00	154 755,52	0,00
1.1.1.4	"i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" - Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.	ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZEPINIE	2025	2029	12 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,15	0,00
1.1.1.5	Aktywna przyszłość - integracja i zatrudnienie na obszarze G-7. - Na wsparcie obywateli.	Urząd Miejski w Rzepinie	2025	2029	716 550,00	351 593,74	356 956,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.	Urząd Miejski w Rzepinie	2025	2029	165 362,77	127 343,18	14 079,59	12 780,00	9 960,00	0,00
1.1.1.7	"Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 "JARZĘBINKA"	2025	2029	85 020,01	28 828,40	22 428,40	22 428,40	10 113,04	0,00
1.1.1.8	"Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	2025	2029	94 964,22	23 592,50	31 222,50	26 557,19	12 493,47	0,00
1.1.1.9	"Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALOWIE	2025	2029	46 749,27	12 011,25	6 861,25	6 441,25	21 138,50	0,00
1.1.1.10	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miejski w Rzepinie	2025	2026	829 539,06	51 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 857 952,09
1.a	0,00
1.b	34 857 952,09
1.1	8 057 952,09
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.11	"Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.	ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZEPINIE	2025	2029	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 483 429,95	6 454 453,90	4 028 976,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Rzepin - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miejski w Rzepinie	2026	2027	2 411 884,86	1 205 942,43	1 205 942,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozbudowa zielonej i błękitnej infrastruktury poprawiającej gospodarkę wodami opadowymi w mieście Rzepin". - Poprawa gospodarki wodami opadowymi.	Urząd Miejski w Rzepinie	2025	2026	1 633 917,53	1 633 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzepinie - Poprawa infrastruktury i warunków odbioru odpadów.	Urząd Miejski w Rzepinie	2025	2026	730 948,13	730 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" - Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.	Urząd Miejski w Rzepinie	2025	2029	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.	Urząd Miejski w Rzepinie	2025	2029	44 622,20	44 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uatrakcyjnienie terenów publicznych miejscowości G-7 - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miejski w Rzepinie	2026	2027	3 279 878,35	1 639 939,17	1 639 939,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zielona mobilność - niskoemisyjny transport na obszarze G7 - Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Rozwój mobilności miejskiej (ścieżka rowerowa do Drzeńska)	Urząd Miejski w Rzepinie	2026	2027	2 366 188,88	1 183 094,44	1 183 094,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALOWIE	2025	2029	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				36 963 185,49	17 106 442,31	12 799 258,00	399 258,00	399 258,00	399 258,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 963 185,49	17 106 442,31	12 799 258,00	399 258,00	399 258,00	399 258,00
1.3.2.1	Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Rzepinie	2024	2027	13 900 000,00	7 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2027	12 985 280,46	6 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa dostawy i jakości wody w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Rzepin. - Poprawa infrastruktury wodociągowej.	Urząd Miejski w Rzepinie	2025	2026	2 515 000,00	1 024 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.	Urząd Miejski w Rzepinie	2025	2030	1 996 290,00	399 258,00	399 258,00	399 258,00	399 258,00	399 258,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2026	5 566 615,03	1 282 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00
1.1.2	8 057 952,09
1.1.2.1	2 411 884,86
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	3 279 878,35
1.1.2.7	2 366 188,88
1.1.2.8	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 800 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	26 800 000,00
1.3.2.1	13 900 000,00
1.3.2.2	12 900 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 713 685,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 312 639,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 401 046,51 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 713 685,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 271 739,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 441 946,51 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	96 895 916,31	+1 713 685,97	98 609 602,28
Dochody bieżące	80 909 290,04	+312 639,46	81 221 929,50
Dotacje bieżące	7 095 024,04	+312 639,46	7 407 663,50
Dochody majątkowe	15 986 626,27	+1 401 046,51	17 387 672,78
Wydatki ogółem	112 725 916,31	+1 713 685,97	114 439 602,28
Wydatki bieżące	83 976 408,03	+271 739,46	84 248 147,49
Wynagrodzenia i pochodne	46 178 433,40	+108 755,80	46 287 189,20
Pozostałe wydatki bieżące	35 497 974,63	+162 983,66	35 660 958,29
Wydatki majątkowe	28 749 508,28	+1 441 946,51	30 191 454,79

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rzepin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
2027	2 310 000,00	200 000,00	2 510 000,00
2028	3 010 000,00	300 000,00	3 310 000,00
2029	3 210 000,00	300 000,00	3 510 000,00
2030	3 210 000,00	300 000,00	3 510 000,00
2031	3 210 000,00	300 000,00	3 510 000,00
2032	3 510 000,00	100 000,00	3 610 000,00
2033	3 510 000,00	100 000,00	3 610 000,00
2034	4 330 000,00	100 000,00	4 430 000,00
2035	4 040 000,00	100 000,00	4 140 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2036	4 060 000,00	100 000,00	4 160 000,00
2037	2 300 000,00	2 000 000,00	4 300 000,00
2038	2 100 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00
2039	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2040	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2026	6,60%	12,04%	TAK	12,04%	TAK
2027	6,52%	11,77%	TAK	11,77%	TAK
2028	7,02%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2029	6,73%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2030	6,13%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2031	5,40%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2032	5,29%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2033	5,08%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2034	5,74%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2035	5,23%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2036	5,05%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2037	5,03%	8,44%	TAK	8,44%	TAK
2038	4,66%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2039	3,53%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2040	3,49%	7,90%	TAK	7,90%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 153 871,68 zł, w tym w 2026 r. – 65 261,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALOWIE.
2. "i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 685 091,44 zł, w tym w 2026 r. – 210 329,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZEPINIE.
3. "i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZEPINIE.
4. "Mądry przedszkolak" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 020,01 zł, w tym w 2026 r. –

28 828,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 "JARZĘBINKA".

5. "Mądry przedszkolak" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 94 964,22 zł, w tym w 2026 r. – 23 592,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2.
6. "Mądry przedszkolak" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 46 749,27 zł, w tym w 2026 r. – 12 011,25 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALOWIE.
7. "Mądry przedszkolak" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 800,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZEPINIE.
8. Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 566 615,03 zł, w tym w 2026 r. – 1 282 934,31 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 881 654,11 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 202 342,54 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 546 402,46 zł;
 - 2) Aktywna przyszłość - integracja i zatrudnienie na obszarze G-7. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 681,26 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 2 681,26 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
 - 3) "Mądry przedszkolak" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 257 628,93 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 930,18 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 180 273,13 zł;
 - 4) "i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 810,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 990,00 zł;
 - 5) "Mądry przedszkolak" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 13 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 622,20 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	807 298,88	+173 728,53	981 027,41
2027	763 658,04	+6 885,96	770 544,00
2028	382 543,04	-4 090,20	378 452,84
2029	311 234,30	-13 508,42	297 725,88

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 217 349,70	+1 343 546,51	23 560 896,21

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.