

Projekt

z dnia 19 maja 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. 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 .
z dnia 2026-05-28
- 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	91 537 494,42	82 019 123,49	32 167 483,00	650 839,00	10 913 698,00	8 041 557,71	30 245 545,78	15 500 000,00	9 518 370,93	1 500 000,00	6 728 036,62
2027	113 850 791,33	90 632 604,65	33 932 000,00	670 000,00	11 240 000,00	7 200 000,00	37 590 604,65	16 500 000,00	23 218 186,68	930 000,00	22 288 186,68
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			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
2026	107 548 270,85	84 423 496,79	46 068 679,17	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 124 774,06	22 624 774,06	1 080 590,04
2027	111 340 791,33	83 812 557,28	47 560 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 528 234,05	27 528 234,05	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	-16 010 776,43	0,00	18 180 776,43	12 500 000,00	10 330 000,00	152 375,60	152 375,60	5 500 000,00	5 500 000,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
2026	28 400,83	28 400,83	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	-2 404 373,30	3 276 403,13	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 987 774,00	1 197 774,00	6 820 047,37	6 820 047,37	
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	6,58%	-0,28%	12,04%	12,20%	TAK	TAK
2027	6,36%	11,05%	11,86%	12,01%	TAK	TAK
2028	7,02%	10,57%	12,33%	12,49%	TAK	TAK
2029	6,73%	9,67%	8,37%	8,53%	TAK	TAK
2030	6,13%	8,66%	7,11%	7,27%	TAK	TAK
2031	5,40%	8,87%	7,83%	7,99%	TAK	TAK
2032	5,29%	8,57%	7,86%	8,02%	TAK	TAK
2033	5,08%	8,51%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2034	5,74%	8,35%	9,41%	9,41%	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	1 082 126,37	1 082 126,37	1 082 126,37	5 086 463,62	5 086 463,62	5 086 463,62	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
		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
2026	6 129 693,34	6 129 693,34	5 238 839,22	16 553 168,56	981 027,41	15 572 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 028 976,05	4 028 976,05	3 288 186,68	27 092 835,62	770 544,00	26 322 291,62	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:					
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 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr .
z dnia 2026-05-28
- 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)				52 464 930,65	16 553 168,56	27 092 835,62	777 710,84	696 983,88	399 258,00
1.a	- wydatki bieżące				2 595 778,02	981 027,41	770 544,00	378 452,84	297 725,88	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 869 152,63	15 572 141,15	26 322 291,62	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:				11 663 506,38	6 446 726,25	3 593 577,62	378 452,84	297 725,88	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 595 778,02	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	2027	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	102 100,04	51 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 146 067,23
1.a	0,00
1.b	36 146 067,23
1.1	5 646 067,23
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				9 067 728,36	5 465 698,84	2 823 033,62	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	0,00	0,00	0,00	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	795 759,90	795 759,90	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	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miejski w Rzepinie	2025	2026	931 371,50	152 375,60	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				40 801 424,27	10 106 442,31	23 499 258,00	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				40 801 424,27	10 106 442,31	23 499 258,00	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	16 350 000,00	3 700 000,00	12 650 000,00	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	14 373 519,24	3 700 000,00	10 450 000,00	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	5 646 067,23
1.1.2.1	0,00
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	30 500 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	30 500 000,00
1.3.2.1	16 350 000,00
1.3.2.2	14 150 000,00
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 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 488 820,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 524 554,12 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 013 374,85 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 488 820,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 320 059,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 808 880,56 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	99 026 315,15	-7 488 820,73	91 537 494,42
Dochody bieżące	81 494 569,37	+524 554,12	82 019 123,49
Dotacje bieżące	7 593 407,84	+448 149,87	8 041 557,71
Pozostałe	30 169 141,53	+76 404,25	30 245 545,78
Dochody majątkowe	17 531 745,78	-8 013 374,85	9 518 370,93
Wydatki ogółem	115 037 091,58	-7 488 820,73	107 548 270,85
Wydatki bieżące	84 103 436,96	+320 059,83	84 423 496,79
Wynagrodzenia i pochodne	46 193 087,21	-124 408,04	46 068 679,17
Pozostałe wydatki bieżące	35 610 349,75	+444 467,87	36 054 817,62
Wydatki majątkowe	30 933 654,62	-7 808 880,56	23 124 774,06

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	88 632 604,65	+2 000 000,00	90 632 604,65

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	16 218 186,68	+7 000 000,00	23 218 186,68

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	84 512 557,28	-700 000,00	83 812 557,28

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	17 828 234,05	+9 700 000,00	27 528 234,05

Źródło: opracowanie własne.

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
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	6,58%	12,04%	TAK	12,20%	TAK
2027	6,36%	11,86%	TAK	12,01%	TAK
2028	7,02%	12,33%	TAK	12,49%	TAK
2029	6,73%	8,37%	TAK	8,53%	TAK
2030	6,13%	7,11%	TAK	7,27%	TAK
2031	5,40%	7,83%	TAK	7,99%	TAK
2032	5,29%	7,86%	TAK	8,02%	TAK
2033	5,08%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2034	5,74%	9,41%	TAK	9,41%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzepinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 64 811,77 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego - II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 450 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 000 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 6 450 000,00 zł;
 - 2) Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 388 238,78 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 4 250 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 250 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Rzepin.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	23 713 271,81	-8 141 130,66	15 572 141,15
2027	16 828 234,05	+9 494 057,57	26 322 291,62

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.