

**UCHWAŁA NR XXVIII/219/2012
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2013 – 2025.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska w Rzepinie uchwala,co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2025 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Rzepina do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2025.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzepinie

Robert Łukaszewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzepin na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	29 616 034,00	28 075 407,00	98 020,00	93 091,62	1 540 627,00	1 130 000,00	375 627,00	375 627,00
2014	29 950 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2015	26 850 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	425 000,00	0,00	0,00
2016	27 280 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	480 000,00	460 000,00	0,00	0,00
2017	27 940 000,00	27 470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2018	28 360 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	460 000,00	445 000,00	0,00	0,00
2019	28 710 000,00	28 260 000,00	0,00	0,00	450 000,00	425 000,00	0,00	0,00
2020	29 430 000,00	28 950 000,00	0,00	0,00	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2021	30 100 000,00	29 640 000,00	0,00	0,00	460 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2022	30 610 000,00	30 140 000,00	0,00	0,00	470 000,00	455 000,00	0,00	0,00
2023	30 650 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	425 000,00	0,00	0,00
2024	30 690 000,00	30 230 000,00	0,00	0,00	460 000,00	430 000,00	0,00	0,00
2025	30 730 000,00	30 280 000,00	0,00	0,00	450 000,00	420 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	26 834 266,60	13 313 254,00	3 007 993,41	8 500,00	0,00	0,00	1 020 245,35	107 905,44	93 091,62	2 781 767,40
2014	24 875 000,00	13 646 085,35	3 083 193,25	8 500,00	0,00	0,00	824 673,20	0,00	0,00	5 075 000,00
2015	25 565 000,00	13 987 237,48	3 160 273,08	2 125,00	0,00	0,00	682 722,20	0,00	0,00	1 285 000,00
2016	26 225 000,00	14 336 918,42	3 239 279,91	0,00	0,00	0,00	680 597,27	0,00	0,00	1 055 000,00
2017	26 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2018	27 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
2019	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
2020	28 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
2021	29 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
2022	30 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
2023	30 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
2024	30 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
2025	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 767,40	1 894 130,00	1 384 130,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	1 379 342,00	1 064 902,00	0,00	314 440,00	314 440,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 228 172,00	959 752,00	0,00	268 420,00	268 420,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	873 896,00	644 302,00	0,00	229 594,00	229 594,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	844 269,00	644 302,00	0,00	199 967,00	199 967,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	814 642,00	644 302,00	0,00	170 340,00	170 340,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	785 015,00	644 301,00	0,00	140 714,00	140 714,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	599 277,00	484 902,00	0,00	114 375,00	114 375,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	578 422,00	484 907,00	0,00	93 515,00	93 515,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	474 280,00	401 624,00	0,00	72 656,00	72 656,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	453 419,00	401 624,00	0,00	51 795,00	51 795,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	333 796,00	302 860,00	0,00	30 936,00	30 936,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	128 181,15	123 733,15	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	887 637,40	887 637,40	0,00	121 130,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 801 511,15	0,00	0,00	54 270,00		
2014	3 695 658,00	3 695 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 609,15	0,00	0,00	51 925,00		
2015	56 828,00	56 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 857,15	0,00	0,00	45 560,00		
2016	181 104,00	181 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 555,15	0,00	0,00	35 510,00		
2017	325 731,00	325 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 253,15	0,00	0,00	0,00		
2018	430 358,00	430 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 951,15	0,00	0,00	0,00		
2019	124 985,00	124 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 650,15	0,00	0,00	0,00		
2020	35 723,00	35 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 748,15	0,00	0,00	0,00		
2021	316 578,00	316 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 841,15	0,00	0,00	0,00		
2022	115 720,00	115 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 217,15	0,00	0,00	0,00		
2023	81 581,00	81 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 593,15	0,00	0,00	0,00		
2024	161 204,00	161 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 733,15	0,00	0,00	0,00		
2025	351 818,85	351 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2013	1 384 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	6,42%	6,42%
2014	1 064 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15%	19,15%	4,63%	4,63%
2015	959 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	4,58%	4,58%
2016	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15%	15,15%	3,20%	3,20%
2017	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48%	12,48%	3,02%	3,02%
2018	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%	10,03%	2,87%	2,87%
2019	644 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,73%	2,73%
2020	484 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	2,04%	2,04%
2021	484 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	1,92%	1,92%
2022	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	1,55%	1,55%
2023	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,48%	1,48%
2024	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	1,09%	1,09%
2025	123 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d])/[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2013	6,28%	3,63%	4,31%	6,61%	NIE	NIE	6,61%	NIE	NIE
2014	15,83%	4,83%	5,51%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2015	3,69%	8,50%	9,18%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK
2016	2,95%	8,60%	8,60%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2017	3,40%	7,49%	7,49%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,35%	3,35%	2,87%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK
2019	2,59%	3,36%	3,36%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK
2020	1,67%	3,24%	3,24%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK
2021	2,60%	2,67%	2,67%	1,92%	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK
2022	1,64%	2,29%	2,29%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK
2023	1,49%	1,97%	1,97%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK
2024	1,41%	1,91%	1,91%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK
2025	1,45%	1,51%	1,51%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	28 075 407,00	27 344 266,60	731 140,40	29 616 034,00	28 231 904,00	1 384 130,00	0,00	1 384 130,00
2014	29 300 000,00	25 189 440,00	4 110 560,00	29 950 000,00	28 885 098,00	1 064 902,00	0,00	1 064 902,00
2015	26 400 000,00	25 833 420,00	566 580,00	26 850 000,00	25 890 248,00	959 752,00	0,00	959 752,00
2016	26 800 000,00	26 454 594,00	345 406,00	27 280 000,00	26 635 698,00	644 302,00	0,00	644 302,00
2017	27 470 000,00	26 969 967,00	500 033,00	27 940 000,00	27 295 698,00	644 302,00	0,00	644 302,00
2018	27 900 000,00	27 285 340,00	614 660,00	28 360 000,00	27 715 698,00	644 302,00	0,00	644 302,00
2019	28 260 000,00	27 940 714,00	319 286,00	28 710 000,00	28 065 699,00	644 301,00	0,00	644 301,00
2020	28 950 000,00	28 909 375,00	40 625,00	29 430 000,00	28 945 098,00	484 902,00	0,00	484 902,00
2021	29 640 000,00	29 298 515,00	341 485,00	30 100 000,00	29 615 093,00	484 907,00	0,00	484 907,00
2022	30 140 000,00	30 092 656,00	47 344,00	30 610 000,00	30 208 376,00	401 624,00	0,00	401 624,00
2023	30 200 000,00	30 166 795,00	33 205,00	30 650 000,00	30 248 376,00	401 624,00	0,00	401 624,00
2024	30 230 000,00	30 225 936,00	4 064,00	30 690 000,00	30 387 140,00	302 860,00	0,00	302 860,00
2025	30 280 000,00	30 254 448,00	25 552,00	30 730 000,00	30 606 266,85	123 733,15	0,00	123 733,15

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	5 281 321,36	5 281 321,36	0,00	0,00	381 295,63	381 295,63	4 866 025,73	4 866 025,73	0,00	34 000,00	
limit zobowiązań	3 208 238,02	3 208 238,02	0,00	0,00	107 905,44	107 905,44	3 081 207,58	3 081 207,58	0,00	19 125,00	
2013	1 020 245,35	1 020 245,35	0,00	0,00	107 905,44	107 905,44	903 839,91	903 839,91	0,00	8 500,00	
2014	824 673,20	824 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	816 173,20	816 173,20	0,00	8 500,00	
2015	682 722,20	682 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	680 597,20	680 597,20	0,00	2 125,00	
2016	680 597,27	680 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	680 597,27	680 597,27	0,00	0,00	

Zbiorczo programy , projekty lub zadania														
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)					c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w lit a i b), (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	a	a												
łącznie nakłady finansowe	a	381 295,63	381 295,63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	107 905,44	107 905,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	107 905,44	107 905,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem	od	do					
	- wydatki bieżące							
1 [b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Dz 900 Rozdział 90015 - Oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg	2011	2016		Urząd Miejski	4 083 583,27	2 722 388,87	2 722 388,87
2 [b]	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rzepin wraz z utrzymaniem chodników Dz 900 Rozdz 90003 - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych	2010	2013		Urząd Miejski	375 714,46	87 666,71	87 666,71
3 [b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rzepin w roku 2012, 2013, 2014 - Utrzymanie czystości i porządku	2012	2014		Urząd Miejski	217 728,00	145 152,00	145 152,00
4 [b]	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Rzepin w roku 2012, 2013, 2014 - Utrzymanie zieleni	2012	2014		Urząd Miejski	189 000,00	126 000,00	126 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
	Razem	od	do					
	- wydatki bieżące							
1 [b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Dz 900 Rozdział 90015 - Oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg	2011	2016		903 839,91 903 839,91	816 173,20 816 173,20	680 597,20 680 597,20	680 597,27 680 597,27
2 [b]	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rzepin wraz z utrzymaniem chodników Dz 900 Rozdz 90003 - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych	2010	2013		680 597,20	680 597,20	680 597,20	680 597,27
3 [b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rzepin w roku 2012, 2013, 2014 - Utrzymanie czystości i porządku	2012	2014		87 666,71	72 576,00		
4 [b]	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Rzepin w roku 2012, 2013, 2014 - Utrzymanie zieleni	2012	2014		63 000,00	63 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Wykaz przedsięwzięć								
	Razem							
	- wydatki bieżące							
1 [b]	Udziałenie poręczenia Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty pełniącej funkcję Lokalnej Grupy Działania Oś IV PROW 2007-2013, Dz. 757 Rozdział 75704 - Zabezpieczenie zaliczki w związku z przyznaną pomocą w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"	2011	2015		Urząd Miejski	34 000,00	19 125,00	19 125,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć										Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016					
		od	do										
	Razem									8 500,00	8 500,00	2 125,00	0,00
	- wydatki bieżące									8 500,00	8 500,00	2 125,00	0,00
1 [b]	Udzielenie poręczenia Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty pełniącej funkcję Lokalnej Grupy Działania Oś IV PROW 2007-2013. Dz. 757 Rozdział 75704. - Zabezpieczenie zaliczki w związku z przyznaną pomocą w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"									8 500 00	8 500,00	2 125,00	

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rzepin na lata 2013-2025**

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzepin przygotowana została na lata 2013-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), który mówi, iż prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Rzepin zaciągnęła zobowiązania do 2025 roku. Natomiast z brzmienia przepisu w art. 227 ust. 1 wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w artykule 226 ust. 3, tj. w przypadku Gminy Rzepin na czas nie krótszy niż do 2016 roku.

Prognoza obejmuje lata 2013-2025 i została przygotowana w oparciu o historyczne dane budżetowe i przyjęte założenia. Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

Dla roku 2013 przyjęto następujące wartości:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,7%,
- 2) planowany wzrost wynagrodzeń w administracji 3%,
- 3) płaca minimalna w 2013 roku proponowana przez Rząd wyniesie 1.600 zł.,

Prognozując kwoty wydatków na 2013 rok założono ich zracjonalizowanie i ciągłe szukanie oszczędności.

Dla lat 2014 - 2025 przyjęto wartości:

Rok	2014	2015-2016	2017-2025
Inflacja średnioroczna	Przyjęto roczny wzrost dochodów o ok. 1,13% Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 2,5% Wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem JST – 2,5 %	Przyjęto roczny średni wzrost dochodów o ok. 1,80% od kwoty dochodu ustalonej na 2015r. – <u>26.850.000 zł.</u> Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 2,5% Wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem JST – 2,5 %	Przyjęto roczny średni wzrost dochodów o ok. 1,34%
PKB w ujęciu realnym	Średnia z lat 2014-2016 - 3,93%		Średnia z lat 2017-2025 - 3,12%

Dla celów dokładniejszego prognozowania przyszłych dochodów i wydatków, począwszy od roku 2013 oparto się na wielkościach z wykonania poszczególnych dochodów i wydatków za okres trzech poprzednich lat, uwzględniając występujące trendy oraz przewidywane zmiany. Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. Natomiast dla lat 2014-2025 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz o korekty merytoryczne.

Jeśli chodzi o wydatki bieżące dąży się do ograniczania wydatków bieżących.

Kwotami bazowymi do prognozy zarówno dochodów jak i wydatków będą w dużym zakresie wielkości przewidywanego wykonania planu budżetu za rok 2012.

2. Prognoza dochodów

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę następujące czynniki:

- planowane zmiany przepisów prawa lokalnego oraz przewidywane zmiany czynników mających wpływ na wielkość prognozowanych dochodów na lata 2013-2025. Prognozując dochody wzięto pod uwagę takie dochody jak:
 - subwencje,
 - dotacje celowe z budżetu państwa,
 - dochody własne do których zalicza się: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych, opodatkowanie w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, targowej, i z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

Przy prognozowaniu dochodów wzięto również pod uwagę dochody z majątku gminy głównie dochody ze sprzedaży majątku.

3. Prognoza wydatków

Planowane kierunki rozwoju z uwzględnieniem przewidywanych zmian czynników mających wpływ na wielkość prognozowanych wydatków na lata 2013-2025. Głównym założeniem jest ograniczenie wydatków bieżących w przyszłych budżetach począwszy od roku 2013 do roku 2025. Przy prognozowaniu wydatków od 2013 roku wzięto pod uwagę inflację średnioroczną 2,5% w odniesieniu do wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wydatki związane z funkcjonowaniem JST.

Prognozując wydatki bieżące w latach 2013-2025 wzięto pod uwagę wydatki z takich tytułów jak:

- wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
- dotacje na realizację zadań gminy (dotacje dla stowarzyszeń i instytucji kultury),
- świadczenia społeczne,
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST,
- wydatki bieżące na obsługę długu,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energii, usług remontowych, pozostałych usług, delegacji krajowych itd.)

Jeśli chodzi o planowane inwestycje (wydatki majątkowe) w roku 2013 to w budżecie proponuje się zrealizować następujące inwestycje:

- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Słubicach na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1255F" w kwocie: 200.000 zł.
- wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowa nr 35 - 4.825 zł., ul. Dworcowa nr 39 - 2.462 zł.,
- Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie w kwocie: 500.000 zł.
- doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin w kwocie: 28.000 zł.
- Realizacja zadania pn. „Budowa skateparku w Rzepinie” w kwocie: 62.797,65 zł. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie: 25.000 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 37.797,65 zł.
- Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie” w kwocie: 58.332,75 zł. Środki z budżetu UE z

Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie: 25.000 zł.
Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 33.332,75 zł.

– **Z funduszu sołeckiego:**

- Sołectwo Kowalów „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rzepińskiej wraz z budową chodnika” w kwocie: 3.690 zł.
- Sołectwo Kowalów „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słubickiej wraz z odwodnieniem” w kwocie: 13.530 zł.
- Sołectwo Radów „Rozbudowa świetlicy wiejskiej – projekt” w kwocie: 6.000 zł.
- Sołectwo Staroścín „Zakup projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Staroścínie” w kwocie: 4.000 zł.
- Sołectwo Staroścín „Budowa wiaty drewnianej” w kwocie: 4.000 zł.

Natomiast w następnych latach wydatki majątkowe kształtują się zgodnie z pozycją 10 WPF.

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2013-2016 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wynikają z zawartych umów na programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jak również z poręczeń udzielonych przez Gminę Rzepin Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty;

Gmina Rzepin nie podpisała natomiast umów na programy, projekty i zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

4. Rozchody

Kwoty rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej pokazano harmonogram spłat kredytów i pożyczek, a także odsetek od nich, wynikający z zawartych umów kredytowych. Gmina Rzepin ma podpisane następujące umowy kredytowe i pożyczkowe:

Lp.	Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata w 2013 r.
1.	Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	100.100 zł.
2.	Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	49.700 zł.
3.	Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	103.360 zł.
4.	Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2009r.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.700 zł.
5.	Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin”	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	271.400 zł.
6.	Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	149.200 zł.
7.	Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł.
8.	Bank Spółdzielczy w Rzepinie	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł.
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie”	Rok 2013	205.735,00
10.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie”	Rok 2013	113.493,00
				1.384.130 zł.

Budżet Gminy Rzepin będzie w latach 2013-2025 budżetem nadwyżkowym. **W 2013 roku planowana nadwyżka budżetowa stanowić będzie źródło spłaty rat kredytów i pożyczek.** Natomiast w następnych latach dodatkowym źródłem spłat będzie dodatnia różnica pomiędzy wyższymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi bądź wolne środki. Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego pokazana jest w pozycji 13 WPF poczynawszy od roku 2013 do roku 2025. Relacja, o której mowa w art. 243 n.u.f.p. zostanie spełniona w roku 2014. Na mocy art. 121 ust. 2 i 8 wspomnianej ustawy nowy wskaźnik zadłużenia będzie miał zastosowanie od 2014 r., do tego czasu obowiązują wskaźniki 15% dochodów JST dla spłat zobowiązań i 60% dochodów JST dla całkowitego zadłużenia JST, określone w art. 169 i art. 170 u.f.p. z 2005 r.

5. Przychody

Na lata 2013 – 2025 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

6. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognoz. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości wydatkowych Gminy.