

**UCHWAŁA NR XXXVII/225/2021
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2021 – 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226 – 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/214/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2021 – 2036 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/214/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2021 – 2036 obejmujący Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Wioletta Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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
2021	62 332 046,82	55 796 964,99	8 339 515,00	200 000,00	14 250 748,00	16 091 553,99	16 915 148,00	9 911 000,00	6 535 081,83	2 744 814,00	3 775 267,83
2022	57 603 000,00	57 142 000,00	8 548 000,00	205 000,00	14 607 000,00	0,00	33 782 000,00	10 158 775,00	461 000,00	430 000,00	0,00
2023	59 045 000,00	58 572 000,00	8 762 000,00	210 000,00	14 972 000,00	0,00	34 628 000,00	10 412 744,00	473 000,00	430 000,00	0,00
2024	60 522 000,11	60 037 000,11	8 980 000,00	215 000,00	15 346 000,00	0,00	35 496 000,11	10 673 062,00	485 000,00	430 000,00	0,00
2025	62 036 000,00	61 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	430 000,00	0,00
2026	63 617 000,00	63 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	430 000,00	0,00
2027	65 207 000,00	64 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	430 000,00	0,00
2028	66 838 000,00	66 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	430 000,00	0,00
2029	68 508 000,00	67 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	430 000,00	0,00
2030	70 221 000,00	69 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	430 000,00	0,00
2031	71 976 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	430 000,00	0,00
2032	73 775 000,00	73 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	430 000,00	0,00
2033	75 620 000,00	75 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	430 000,00	0,00
2034	77 510 000,00	76 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	430 000,00	0,00
2035	79 435 000,00	78 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	430 000,00	0,00

2036	81 434 000,00	80 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	430 000,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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
2021	65 943 961,44	55 092 713,08	23 027 878,23	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 851 248,36	10 851 248,36	0,00
2022	56 251 376,00	54 700 000,00	23 554 248,06	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 376,00	1 551 376,00	0,00
2023	57 593 376,00	56 067 000,00	24 260 875,50	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 376,00	1 526 376,00	0,00
2024	58 869 140,00	57 469 000,00	24 988 701,77	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 140,00	1 400 140,00	0,00
2025	60 242 266,96	58 900 000,11	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 266,85	1 342 266,85	0,00
2026	61 847 000,00	60 378 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00
2027	63 297 000,00	61 888 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00
2028	64 928 000,00	63 435 100,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 900,00	1 492 900,00	0,00
2029	66 598 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00
2030	68 311 000,00	66 646 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00
2031	70 066 000,00	68 312 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00
2032	71 565 000,00	70 020 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00
2033	73 410 000,00	71 770 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
2034	75 280 000,00	73 564 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00
2035	77 695 000,00	75 400 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
2036	79 374 000,00	77 951 804,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 422 196,00	1 422 196,00	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
2021	-3 611 914,62	0,00	5 046 821,62	0,00	0,00	4 966 821,62	3 611 914,62	0,00	0,00
2022	1 351 624,00	1 351 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 451 624,00	1 451 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 652 860,11	1 652 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 793 733,04	1 793 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 770 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 434 907,00	1 434 907,00	200 000,00	160 000,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 624,00	1 351 624,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 624,00	1 451 624,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 860,11	1 652 860,11	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 733,04	1 793 733,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 019 841,15	0,00	704 251,91	5 671 073,53
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 668 217,15	0,00	2 442 000,00	2 442 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 216 593,15	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 563 733,04	0,00	2 568 000,11	2 568 000,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 770 000,00	0,00	2 638 999,89	2 638 999,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 090 000,00	0,00	2 797 000,00	2 797 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 180 000,00	0,00	2 867 900,00	2 867 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 270 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 360 000,00	0,00	3 013 000,00	3 013 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 326 000,00	3 326 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 196,00	2 831 196,00

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
2021	4,17%	3,15%	10,07%	4,42%	6,18%	TAK	TAK
2022	3,08%	5,00%	5,75%	4,49%	6,26%	TAK	TAK
2023	3,17%	4,97%	5,71%	6,07%	7,83%	TAK	TAK
2024	3,42%	4,94%	5,66%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2025	3,52%	4,89%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	3,36%	4,88%	x	3,42%	4,08%	TAK	TAK
2027	3,48%	4,85%	x	4,17%	4,84%	TAK	TAK
2028	3,38%	4,82%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2029	3,25%	4,80%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2030	3,16%	4,74%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2031	3,03%	4,68%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2032	3,33%	4,64%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2033	3,23%	4,61%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2034	3,16%	4,59%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2035	2,41%	4,52%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2036	2,62%	3,58%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK

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
2021	105 300,00	105 300,00	94 215,80	2 859 767,83	2 859 767,83	2 859 767,83	233 654,33	233 654,33	209 050,16
2022	107 119,37	107 119,37	95 843,65	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	95 843,65
2023	52 650,00	52 650,00	47 107,89	0,00	0,00	0,00	56 250,00	56 250,00	47 107,89
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2021	4 489 276,36	4 489 276,36	2 699 276,36	5 145 635,99	441 387,63	4 704 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	350 542,63	350 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2021	1 434 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 351 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 451 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 652 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 793 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 089 975,14	5 145 635,99	350 542,63	56 250,00	0,00	5 552 428,62
1.a	- wydatki bieżące				1 766 633,43	441 387,63	350 542,63	56 250,00	0,00	848 180,26
1.b	- wydatki majątkowe				16 323 341,71	4 704 248,36	0,00	0,00	0,00	4 704 248,36
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:				17 429 227,21	4 722 930,69	112 500,00	56 250,00	0,00	4 891 680,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 857,50	233 654,33	112 500,00	56 250,00	0,00	402 404,33
1.1.1.1	"Gmina Rzepin dla seniorów!" - Zwiększenie wsparcia seniorów.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	371 612,50	172 539,72	112 500,00	56 250,00	0,00	341 289,72
1.1.1.2	"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Żłobek Samorządowy w Rzepinie	2019	2021	949 245,00	61 114,61	0,00	0,00	0,00	61 114,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 108 369,71	4 489 276,36	0,00	0,00	0,00	4 489 276,36
1.1.2.1	"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin" 01010, 90001 - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin 01010, 90001	Urząd Miejski	2017	2021	16 108 369,71	4 489 276,36	0,00	0,00	0,00	4 489 276,36
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				660 747,93	422 705,30	238 042,63	0,00	0,00	660 747,93
1.3.1	- wydatki bieżące				445 775,93	207 733,30	238 042,63	0,00	0,00	445 775,93
1.3.1.1	„Gmina Rzepin bez barier” - Wsparcie w zakresie mobilności w celu ułatwienia integracji społeczno – zawodowej	Urząd Miejski	2021	2022	445 775,93	207 733,30	238 042,63	0,00	0,00	445 775,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				214 972,00	214 972,00	0,00	0,00	0,00	214 972,00
1.3.2.1	„Gmina Rzepin bez barier” - Wsparcie w zakresie mobilności w celu ułatwienia integracji społeczno – zawodowej	Urząd Miejski	2021	2022	214 972,00	214 972,00	0,00	0,00	0,00	214 972,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2021-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin na lata 2021-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 783 797,82 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 18 529,99 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 765 267,83 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rzepin na dzień 4.02.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 250 909,44 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 429 661,08 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 821 248,36 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rzepin na dzień 4.02.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 4.02.2021 r. wynosi -3 611 914,62 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	58 548 249,00 zł	+3 783 797,82 zł	62 332 046,82 zł
dochody bieżące, w tym:	55 778 435,00 zł	+18 529,99 zł	55 796 964,99 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 073 024,00 zł	+18 529,99 zł	16 091 553,99 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 769 814,00 zł	+3 765 267,83 zł	6 535 081,83 zł
ze sprzedaży majątku	1 254 814,00 zł	+1 490 000,00 zł	2 744 814,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 500 000,00 zł	+2 275 267,83 zł	3 775 267,83 zł
Wydatki ogółem:	58 693 052,00 zł	+7 250 909,44 zł	65 943 961,44 zł
wydatki bieżące, w tym:	54 663 052,00 zł	+429 661,08 zł	55 092 713,08 zł
wynagrodzenia z narzutami	22 858 202,00 zł	+160 246,00 zł	23 018 448,00 zł
wydatki majątkowe	4 030 000,00 zł	+6 821 248,36 zł	10 851 248,36 zł
Wynik budżetu	-144 803,00 zł	-3 467 111,62 zł	-3 611 914,62 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 437 111,62 zł. w tym:

- **przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu**

określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.896.448,76 zł:

- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier” o kwotę: 396.448,76 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Kowalowie w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 1.500.000,00 zł.

➤ **przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 1.460.662,86 zł:**

- środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" kwota: 60.039,72 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie o kwotę: 61.114,61 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 1.339.508,53 zł.

➤ **przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości: 80.000,00 zł**

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku zmalały o kwotę 30 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 609 710,00 zł	+3 437 111,62 zł	5 046 821,62 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 609 710,00 zł	+3 357 111,62 zł	4 966 821,62 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00 zł	+80 000,00 zł	80 000,00 zł
Rozchody budżetu,	1 464 907,00 zł	-30 000,00 zł	1 434 907,00 zł

w tym:			
spłaty rat kapitałowych	1 464 907,00 zł	-30 000,00 zł	1 434 907,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin"
- 2) "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie";
- 3) „Gmina Rzepin bez barier” ;

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia "Gmina Rzepin dla seniorów!".

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