

**UCHWAŁA NR XXIX/214/2017
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2017 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226 – 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2017 – 2025 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, 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 XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2017 – 2025 obejmujący Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Utracki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	47 291 985,01	41 318 513,68	6 723 931,00	150 000,00	13 597 501,39	10 254 521,39	10 275 810,00	9 167 681,89	5 973 471,33	850 000,00	4 249 584,59
2018	46 554 786,05	42 412 140,84	6 791 170,00	151 500,00	11 144 369,69	7 766 900,00	10 378 568,00	9 091 501,00	4 142 645,21	430 000,00	3 704 645,21
2019	39 801 000,00	39 363 000,00	6 859 082,00	153 015,00	11 255 813,39	7 844 569,00	10 482 353,00	9 182 416,12	438 000,00	430 000,00	0,00
2020	40 149 000,00	39 706 000,00	6 927 672,00	154 451,00	11 368 371,00	7 923 014,00	10 587 177,00	9 274 240,28	443 000,00	430 000,00	0,00
2021	40 601 000,00	40 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	430 000,00	0,00
2022	41 008 000,00	40 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	430 000,00	0,00
2023	41 418 000,00	40 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	430 000,00	0,00
2024	41 831 000,00	41 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	430 000,00	0,00
2025	42 250 000,00	41 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	46 647 683,01	37 509 924,64	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 137 758,37
2018	45 910 484,05	37 786 169,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 124 315,05
2019	39 156 699,00	38 164 031,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	992 668,00
2020	39 664 098,00	38 595 671,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 068 427,00
2021	40 116 093,00	38 931 128,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 184 965,00
2022	40 606 376,00	39 320 439,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 285 937,00
2023	41 016 376,00	39 713 643,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 302 733,00
2024	41 528 140,00	40 110 780,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 417 360,00
2025	42 126 266,85	40 511 888,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 614 378,85

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	644 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	644 302,00	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	644 302,00	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	644 301,00	644 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 902,00	484 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 907,00	484 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 624,00	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 624,00	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	302 860,00	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 733,15	123 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	3 488 253,15	0,00	3 808 589,04	3 808 589,04
2018	2 843 951,15	0,00	4 625 971,84	4 625 971,84
2019	2 199 650,15	0,00	1 198 969,00	1 198 969,00
2020	1 714 748,15	0,00	1 110 329,00	1 110 329,00
2021	1 229 841,15	0,00	1 222 872,00	1 222 872,00
2022	828 217,15	0,00	1 235 561,00	1 235 561,00
2023	426 593,15	0,00	1 247 357,00	1 247 357,00
2024	123 733,15	0,00	1 259 220,00	1 259 220,00
2025	0,00	0,00	1 272 112,00	1 272 112,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,85%	6,24%	8,09%	TAK	TAK
2018	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	10,86%	7,85%	9,70%	TAK	TAK
2019	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,09%	8,80%	10,65%	TAK	TAK
2020	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,84%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,07%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2022	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,06%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,05%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2024	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,04%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2025	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,03%	4,05%	4,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	644 302,00	644 302,00	15 913 476,00	4 925 579,00	7 571 831,63	0,00	7 571 831,63	2 264 249,00	6 766 772,37	106 737,00
2018	644 302,00	644 302,00	16 067 182,26	5 000 084,79	7 147 786,05	0,00	7 147 786,05	0,00	976 529,00	0,00
2019	644 301,00	644 301,00	16 227 854,08	5 050 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	992 668,00	0,00
2020	484 902,00	484 902,00	16 390 013,62	5 100 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 427,00	0,00
2021	484 907,00	484 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 965,00	0,00
2022	401 624,00	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 937,00	0,00
2023	401 624,00	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 733,00	0,00
2024	302 860,00	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 360,00	0,00
2025	123 733,15	123 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 378,85	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	219 113,75	219 113,75	219 113,75	3 803 094,59	3 803 094,59	1 587 220,35	232 913,75	219 113,75	219 113,75
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	7 535 445,21	4 338 101,59	1 587 220,35	3 211 143,62	654 442,23	3 211 143,62	654 442,23	0,00	0,00
2018	7 147 786,05	3 704 645,21	0,00	3 443 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	644 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 252 484,68	7 571 831,63	7 147 786,05	0,00	0,00	12 455 368,68
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 252 484,68	7 571 831,63	7 147 786,05	0,00	0,00	12 455 368,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 710 989,68	6 539 833,63	7 147 786,05	0,00	0,00	12 455 368,68
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Z nauką pod rękę" - Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Z nauką pod rękę" - Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 710 989,68	6 539 833,63	7 147 786,05	0,00	0,00	12 455 368,68
1.1.2.1	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	1 232 251,00	1 232 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Z nauką pod rękę" - Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	"Z nauką pod rękę" - Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin" - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin	Urząd Miejski	2017	2018	12 478 738,68	5 307 582,63	7 147 786,05	0,00	0,00	12 455 368,68
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				2 541 495,00	1 031 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 541 495,00	1 031 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski	2016	2017	2 461 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie - wykonanie projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2016	2017	79 995,00	31 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZEPIN NA LATA 2017 - 2025.

I. W związku z wprowadzonymi zmianami, wprowadza się w uchwale nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2017-2025 zmiany w załączniku nr 1 w wierszu "Rok" 2017:

1. „Dochody ogółem” kwotę 40.965.500,00 zł zastępuje się kwotą 47.291.985,01 zł z tego:

1.1 "Dochody bieżące" kwotę 38.587.796,65 zł zastępuje się kwotą 41.318.513,68 zł, w tym:

- podatki i opłaty kwotę 11.032.980,00 zł zastępuje się kwotą 13.597.501,39 zł w tym:
- z podatku od nieruchomości kwotę 7.690.000,00 zł zastępuje się kwotą 10.254.521,39 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 9.001.486,25 zł zastępuje się kwotą 9.167.681,89 zł

1.2. "Dochody majątkowe" kwotę 2.377.703,35 zł. zastępuje się kwotą 5.973.471,33 zł. w tym:

1.2.2. "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" kwotę 1.512.703,35 zł. zastępuje się kwotą 4.249.584,59 zł.

2. „Wydatki ogółem” kwotę 40.321.198,00 zł zastępuje się kwotą 46.647.683,01 zł z tego:

2.1 „Wydatki bieżące”, kwotę 37.412.049,00 zł zastępuje się kwotą 37.509.924,64 zł w tym:

2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 2.909.149,00 zł. zastępuje się kwotą 9.137.758,37 zł.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę: 1.175.747,65 zł zastępuje się kwotą: 3.808.589,04 zł

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi kwotę: 1.175.747,65 zł zastępuje się kwotą: 3.808.589,04 zł

9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok wskaźnik 2,01% zastępuje się wskaźnikiem: 1,74%

9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wskaźnik 2,01% zastępuje się wskaźnikiem: 1,74%

9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik 2,01% zastępuje się wskaźnikiem: 1,74%

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik 4,95% zastępuje się wskaźnikiem: 9,85%

9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) wskaźnik 6,21% zastępuje się wskaźnikiem: 8,09 %

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 15.908.101,25 zł zastępuje się kwotą: 15.913.476,00 zł

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę 4.950.579,00 zł zastępuje się kwotą: 4.925.579,00 zł

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę: 2.437.750,25 zł zastępuje się kwotą: 7.571.831,63 zł.

bieżące kwotę: 154.701,25 zł zastępuje się kwotą: 0,00 zł

majątkowe kwotę: 2.283.049,00 zł zastępuje się kwotą: 7.571.831,63 zł

Do przedsięwzięć wprowadza się projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa: 4 – Środowisko i kultura Działanie: 4.3 – Gospodarka wodno – ściekowa, realizowany w latach 2016-2018. Koszty całkowite projektu 12.478.738,68 zł dofinansowanie (63,75 %) w kwocie: 6.467.638,95 zł. Koszty własne do projektu w wysokości 6.011.099,73 zł zostaną sfinansowane z dochodów bieżących pochodzących z podatku od nieruchomości.

ROK 2018

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wprowadza się kwotę: 7.147.786,05 zł. z tego: majątkowe wprowadza się kwotę 7.147.786,05 zł

Pozostałe niewymienione pozycje dotyczące 2017 roku zostały zmienione: Uchwałą Nr XXVII/205/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 20.01.2017r., Zarządzeniem Nr ROO.0050.4.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 31.01.2017r., Zarządzeniem Nr ROO.0050.5.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 09.02.2017r., Uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.02.2017r.

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin na lata 2017-2025 dotyczące roku 2017, są zgodne w zakresie planów budżetu i związanymi z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Rzepin.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska