

**UCHWAŁA NR XXXII/194/2020
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2020 – 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) 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 XXI/129/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2020 – 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 XXI/129/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2020 – 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz Wąsowicz

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
2020	66 530 453,97	55 751 949,87	8 552 989,00	200 000,00	13 116 246,00	17 041 676,14	16 841 038,73	9 829 429,00	10 778 504,10	400 000,00	10 204 916,10
2021	57 325 000,00	55 875 000,00	8 769 813,00	205 000,00	13 169 556,00	0,00	33 730 631,00	10 269 885,00	1 450 000,00	1 430 000,00	0,00
2022	57 733 000,00	57 272 000,00	8 989 059,00	210 000,00	13 498 795,00	0,00	34 574 146,00	10 526 632,00	461 000,00	430 000,00	0,00
2023	60 177 000,00	59 704 000,00	9 213 785,00	215 000,00	13 836 265,00	0,00	36 438 950,00	10 789 797,00	473 000,00	430 000,00	0,00
2024	60 656 000,11	60 171 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	430 000,00	0,00
2025	62 173 000,00	61 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	430 000,00	0,00
2026	63 726 000,00	63 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	430 000,00	0,00
2027	65 320 000,00	64 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	430 000,00	0,00
2028	66 953 000,00	66 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	430 000,00	0,00
2029	68 626 000,00	68 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	430 000,00	0,00
2030	70 342 000,00	69 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	430 000,00	0,00
2031	72 101 000,00	71 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	430 000,00	0,00
2032	73 903 000,00	73 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	430 000,00	0,00
2033	75 751 000,00	75 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	430 000,00	0,00
2034	77 644 000,00	77 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	430 000,00	0,00

2035	79 584 000,00	78 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	430 000,00	0,00
2036	81 574 000,00	80 923 000,00	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
2020	77 223 299,27	55 972 580,49	21 568 154,21	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 250 718,78	21 250 718,78	10 000,00
2021	55 860 093,00	53 825 000,00	21 805 625,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 093,00	2 035 093,00	0,00
2022	56 351 376,00	55 170 000,00	22 459 793,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 376,00	1 181 376,00	0,00
2023	58 695 376,00	56 550 000,00	23 133 586,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 376,00	2 145 376,00	0,00
2024	58 973 140,00	57 963 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 140,00	1 010 140,00	0,00
2025	60 349 266,96	59 411 000,11	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	938 266,85	938 266,85	0,00
2026	61 926 000,00	60 897 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00
2027	63 320 000,00	62 420 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	64 953 000,00	63 979 100,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	973 900,00	973 900,00	0,00
2029	66 626 000,00	65 578 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
2030	68 342 000,00	67 218 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00
2031	70 101 000,00	68 898 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00
2032	71 603 000,00	70 621 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00
2033	73 451 000,00	72 386 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
2034	75 324 000,00	74 196 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00
2035	77 544 000,00	76 050 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
2036	79 214 000,00	77 951 804,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 196,00	1 262 196,00	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
2020	-10 692 845,30	0,00	12 237 747,30	10 400 000,00	10 400 000,00	249 635,30	249 635,30	1 088 112,00	43 210,00
2021	1 464 907,00	1 464 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 381 624,00	1 381 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 624,00	1 481 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 860,11	1 682 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 823 733,04	1 823 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 360 000,00	2 360 000,00	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
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 902,00	1 164 902,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 907,00	1 464 907,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 624,00	1 381 624,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 624,00	1 481 624,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 860,11	1 682 860,11	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 733,04	1 823 733,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	30 954 748,15	0,00	-220 630,62	1 117 116,68	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 489 841,15	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 108 217,15	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 626 593,15	0,00	3 154 000,00	3 154 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 943 733,04	0,00	2 208 000,11	2 208 000,11	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 120 000,00	0,00	2 264 999,89	2 264 999,89	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 320 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 320 000,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 320 000,00	0,00	2 438 900,00	2 438 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 320 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	2 562 000,00	2 562 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 320 000,00	0,00	2 627 000,00	2 627 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	2 692 000,00	2 692 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 828 000,00	2 828 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 899 000,00	2 899 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 196,00	2 971 196,00	

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
2020	4,30%	1,25%	2,28%	11,89%	11,06%	TAK	TAK
2021	3,87%	5,12%	7,68%	5,21%	4,38%	TAK	TAK
2022	3,60%	5,05%	5,80%	4,48%	3,66%	TAK	TAK
2023	3,60%	6,50%	7,22%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2024	3,89%	4,77%	5,48%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2025	3,93%	4,65%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2026	3,76%	4,59%	x	4,15%	3,85%	TAK	TAK
2027	3,97%	4,55%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2028	3,85%	4,52%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	3,69%	4,42%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2030	3,53%	4,33%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2031	3,37%	4,25%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2032	3,59%	4,12%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2033	3,47%	4,09%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2034	3,32%	3,98%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2035	2,79%	3,87%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2036	2,99%	3,75%	x	4,15%	4,15%	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
2020	580 562,30	580 562,30	569 803,32	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	783 215,14	783 215,14	730 456,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	105 300,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	107 119,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	56 250,00	52 650,00
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
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
2020	14 835 098,00	14 835 098,00	6 892 235,38	15 422 923,34	587 825,34	14 835 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 164 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 164 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 081 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 281 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 182 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 323 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	860 000,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 699 919,23	15 422 923,34	112 500,00	112 500,00	56 250,00	15 704 173,34
1.a	- wydatki bieżące				1 320 857,50	587 825,34	112 500,00	112 500,00	56 250,00	869 075,34
1.b	- wydatki majątkowe				19 379 061,73	14 835 098,00	0,00	0,00	0,00	14 835 098,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 699 919,23	15 422 923,34	112 500,00	112 500,00	56 250,00	15 704 173,34
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 857,50	587 825,34	112 500,00	112 500,00	56 250,00	869 075,34
1.1.1.1	"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Przedszkole Samorządowe nr 3 "Jarzębinka"	2018	2020	949 245,00	497 462,84	0,00	0,00	0,00	497 462,84
1.1.1.2	"Gmina Rzepin dla seniorów!" - Zwiększenie wsparcia seniorów.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	371 612,50	90 362,50	112 500,00	112 500,00	56 250,00	371 612,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 379 061,73	14 835 098,00	0,00	0,00	0,00	14 835 098,00
1.1.2.1	"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin" 01010, 90001 - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin	Urząd Miejski	2017	2020	14 879 499,48	10 337 380,75	0,00	0,00	0,00	10 337 380,75
1.1.2.3	"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Rzepin - II etap" - "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Rzepin - II etap"	Urząd Miejski	2018	2020	4 499 562,25	4 497 717,25	0,00	0,00	0,00	4 497 717,25
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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZEPIN NA LATA 2020 - 2036.

I. W związku z wprowadzonymi zmianami, wprowadza się w uchwale nr XXI/129/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2020-2036 zmiany w załączniku nr 1 w wierszu "Rok" 2020:

1. „Dochody ogółem” kwotę 68.523.967,02 zł zastępuje się kwotą 66.530.453,97 zł z tego:
 - 1.1 "Dochody bieżące" kwotę 55.582.526,22 zł zastępuje się kwotą 55.751.949,87 zł, w tym:
 - 1.1.4 "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące" kwotę 16.896.152,49 zł zastępuje się kwotą 17.041.676,14 zł
 - 1.1.5 "pozostałe dochody bieżące" kwotę 16.817.138,73 zł zastępuje się kwotą 16.841.038,73 zł
 - 1.2 "Dochody majątkowe, w tym" kwotę 12.941.440,80 zł zastępuje się kwotą 10.778.504,10 zł
 - 1.2.1 "ze sprzedaży majątku" kwotę 2.564.902,00 zł zastępuje się kwotą 400.000,00 zł
 - 1.2.2 "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" kwotę 10.202.950,80 zł zastępuje się kwotą 10.204.916,10 zł
2. „Wydatki ogółem” kwotę 74.216.812,32 zł zastępuje się kwotą 77.223.299,27 zł z tego:
 - 2.1 „Wydatki bieżące”, kwotę 56.008.345,52 zł zastępuje się kwotą 55.972.580,49 zł w tym:
 - 2.1.1 "na wynagrodzenia i składki od nich naliczane "kwotę 21.386.437,21 zł zastępuje się kwotą 21.568.154,21 zł
 - 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: kwotę 700.000,00 zł zastępuje się kwotą 500.000,00 zł.
 - 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 18.208.466,80 zł zastępuje się kwotą 21.250.718,78 zł w tym:
 - 2.2.1 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy" kwotę 18.208.466,80 zł. zastępuje się kwotą 21.250.718,78 zł w tym:
 - 2.2.1.1 „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” wprowadza się kwotę: 10.000,00 zł
3. „Wynik budżetu” kwotę - 5.692.845,30 zł zastępuje się kwotą - 10.692.845,30 zł
4. „Przychody” kwotę 7.237.747,30 zł zastępuje się kwotą 12.237.747,30 zł z tego:
 - 4.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” kwotę 5.400.000,00 zł zastępuje się kwotą 10.400.000,00 zł w tym:
 - 4.1.1 „na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 5.400.000,00 zł zastępuje się kwotą 10.400.000,00 zł
6. „Kwota długu” kwotę 25.954.748,15 zł zastępuje się kwotą 30.954.748,15 zł
 - 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę: -425.819,30 zł zastępuje się kwotą: -220.630,62 zł
 - 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi kwotę: 911.928,00 zł zastępuje się kwotą: 1.117.116,68 zł

Pozostałe niewymienione pozycje dotyczące 2020 roku zostały zmienione: Zarządzeniem Nr RO.0050.1.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 03.01.2020r., uchwałą Nr XXIII/139/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23.01.2020r., Zarządzeniem Nr RO.0050.5.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 30.01.2020r., uchwałą Nr XXIV/147/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 07.02.2020r., Zarządzeniem Nr RO.0050.13.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 19.02.2020r., Zarządzeniem Nr RO.0050.31.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2020r., uchwałą Nr XXVI/155/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.04.2020r., Zarządzeniem Nr RO.0050.32.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 27.04.2020r., Zarządzeniem Nr RO.0050.34.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 04.05.2020r., uchwałą Nr XXVII/165/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.05.2020r., Zarządzeniem Nr RO.0050.35.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 29.05.2020r., uchwałą Nr XXVIII/178/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19.06.2020r., Zarządzeniem Nr RO.0050.45.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 26.06.2020r., Zarządzeniem Nr RO.0050.47.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 07.07.2020r., Zarządzeniem Nr RO.0050.48.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 08.07.2020r., uchwałą Nr XXX/187/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.07.2020r., Zarządzeniem Nr RO.0050.50.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.07.2020r., Zarządzeniem Nr RO.0050.54.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 20.08.2020r., uchwałą Nr XXXI/192/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.08.2020r., Zarządzeniem Nr RO.0050.55.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.08.2020r., uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.09.2020r.,

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin na lata 2020-2036 dotyczące roku 2020, są zgodne w zakresie planów budżetu i związanymi z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Rzepin.