

UCHWAŁA NR LV/351/2022
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2022 – 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 226 – 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/329/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2022 – 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 LII/329/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2022 – 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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
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
2022	64 259 667,89	54 063 626,36	7 815 785,00	645 921,00	13 151 836,00	12 164 475,06	20 285 609,30	13 000 000,00	10 196 041,53	1 563 000,00	8 618 041,53
2023	62 664 245,16	58 572 000,00	8 011 000,00	662 000,00	13 505 600,00	52 650,00	36 340 750,00	9 000 000,00	4 092 245,16	430 000,00	3 662 245,16
2024	60 522 000,11	60 037 000,11	8 211 000,00	678 000,00	13 843 000,00	0,00	37 305 000,11	9 150 000,00	485 000,00	430 000,00	0,00
2025	62 036 000,00	61 539 000,00	8 416 000,00	696 000,00	14 189 600,00	0,00	38 237 400,00	9 378 000,00	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			
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
2022	83 702 152,16	55 363 188,33	24 974 871,92	0,00	0,00	1 102 319,26	0,00	0,00	0,00	28 338 963,83	23 924 963,83	160 000,00
2023	61 212 621,16	49 939 005,75	25 026 086,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	11 273 615,41	11 273 615,41	0,00
2024	58 869 140,00	57 469 000,00	25 776 868,00	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	26 550 174,00	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
2022	-19 442 484,27	0,00	20 794 108,27	0,00	0,00	6 698 522,89	6 698 522,89	14 095 585,38	12 743 961,38
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	1 770 000,00	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
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668 217,15	0,00	-1 299 561,97	19 494 546,30	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 216 593,15	0,00	8 632 994,25	8 632 994,25	
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
2022	5,86%	-0,39%	3,34%	12,14%	15,17%	TAK	TAK
2023	3,17%	15,45%	16,19%	11,06%	14,09%	TAK	TAK
2024	3,42%	4,94%	5,66%	11,07%	14,10%	TAK	TAK
2025	3,52%	4,89%	x	8,69%	11,72%	TAK	TAK
2026	3,36%	4,88%	x	4,86%	6,15%	TAK	TAK
2027	3,48%	4,85%	x	5,62%	6,90%	TAK	TAK
2028	3,38%	4,82%	x	5,44%	6,72%	TAK	TAK
2029	3,25%	4,80%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2030	3,16%	4,74%	x	6,38%	6,38%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 648 914,10	1 648 914,10	1 637 829,90	3 957 180,53	3 957 180,53	3 957 180,53	1 683 274,57	1 683 274,57	1 663 950,22
2023	52 650,00	52 650,00	47 107,89	3 662 245,16	3 662 245,16	3 662 245,16	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	10 347 584,83	10 347 584,83	3 957 180,53	16 817 958,56	745 373,73	16 072 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 453 615,41	5 453 615,41	3 662 245,16	11 329 865,41	56 250,00	11 273 615,41	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, 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 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:					
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
2022	1 351 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 425 069,40	17 070 545,61	11 329 865,41	0,00	0,00	28 400 411,02
1.a	- wydatki bieżące				1 284 231,40	997 960,78	56 250,00	0,00	0,00	1 054 210,78
1.b	- wydatki majątkowe				35 140 838,00	16 072 584,83	11 273 615,41	0,00	0,00	27 346 200,24
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:				24 421 494,78	10 911 059,40	5 509 865,41	0,00	0,00	16 420 924,81
1.1.1	- wydatki bieżące				825 656,78	563 474,57	56 250,00	0,00	0,00	619 724,57
1.1.1.1	"Gmina Rzepin dla seniorów!" - Zwiększenie wsparcia seniorów.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	408 002,50	188 327,80	56 250,00	0,00	0,00	244 577,80
1.1.1.3	„Stawiamy na przedszkolaki!" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	155 469,53	150 427,47	0,00	0,00	0,00	150 427,47
1.1.1.4	Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym	Zespół Szkół w Rzepinie	2021	2022	112 745,25	89 681,07	0,00	0,00	0,00	89 681,07
1.1.1.5	Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych	Urząd Miejski	2021	2022	149 439,50	135 038,23	0,00	0,00	0,00	135 038,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 595 838,00	10 347 584,83	5 453 615,41	0,00	0,00	15 801 200,24
1.1.2.1	"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin" - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin	Urząd Miejski	2017	2023	17 874 922,03	8 174 895,84	1 909 631,93	0,00	0,00	10 084 527,77
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2023	4 327 890,00	1 708 347,00	2 615 299,50	0,00	0,00	4 323 646,50
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	1 393 025,97	464 341,99	928 683,98	0,00	0,00	1 393 025,97
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				12 003 574,62	6 159 486,21	5 820 000,00	0,00	0,00	11 979 486,21
1.3.1	- wydatki bieżące				458 574,62	434 486,21	0,00	0,00	0,00	434 486,21
1.3.1.1	„Gmina Rzepin bez barier" - Wsparcie w zakresie mobilności w celu ułatwienia integracji społeczno – zawodowej	Urząd Miejski	2021	2022	458 574,62	434 486,21	0,00	0,00	0,00	434 486,21
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 545 000,00	5 725 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	11 545 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Bocznej w Rzepinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2023	11 500 000,00	5 680 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00

Zmiana WPF z dnia 31.03.2022 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2022-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 208 265,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 484 404,50 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 723 861,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rzepin na dzień 31.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 083 009,65 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 008 090,65 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 074 919,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rzepin na dzień 31.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2022 r. wynosi -19 442 484,27 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	61 051 402,39 zł	+3 208 265,50 zł	64 259 667,89 zł
dochody bieżące, w tym:	52 579 221,86 zł	+1 484 404,50 zł	54 063 626,36 zł
z subwencji ogólnej	13 176 441,00 zł	-24 605,00 zł	13 151 836,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 855 465,56 zł	+1 309 009,50 zł	12 164 475,06 zł
pozostałe	20 085 609,30 zł	+200 000,00 zł	20 285 609,30 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 472 180,53 zł	+1 723 861,00 zł	10 196 041,53 zł
ze sprzedaży majątku	700 000,00 zł	+863 000,00 zł	1 563 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 757 180,53 zł	+860 861,00 zł	8 618 041,53 zł
Wydatki ogółem:	78 619 142,51 zł	+5 083 009,65 zł	83 702 152,16 zł
wydatki bieżące, w tym:	52 355 097,68 zł	+3 008 090,65 zł	55 363 188,33 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 610 330,00 zł	+364 541,92 zł	24 974 871,92 zł
wydatki na obsługę długu	420 000,00 zł	+682 319,26 zł	1 102 319,26 zł
wydatki majątkowe	26 264 044,83 zł	+2 074 919,00 zł	28 338 963,83 zł
Wynik budżetu	-17 567 740,12 zł	-1 874 744,15 zł	-19 442 484,27 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 874 744,15 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	18 919 364,12 zł	+1 874 744,15 zł	20 794 108,27 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 056 960,00 zł	+641 562,89 zł	6 698 522,89 zł
wolne środki	12 862 404,12 zł	+1 233 181,26 zł	14 095 585,38 zł
Rozchody budżetu	1 351 624,00 zł	0,00 zł	1 351 624,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Gmina Rzepin dla seniorów!";
- 2) „Gmina Rzepin bez barier” .