

**UCHWAŁA NR XXX/257/2013
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 26 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 226 - 229, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1456) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2025 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

3. § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "1. Upoważnia się Burmistrza Rzepina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy:
 - a) Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy. Realizacja w latach: 2011-2016.
 - b) Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rzepin wraz z utrzymaniem chodników. Realizacja w latach: 2010-2013.
 - c) Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rzepin w roku 2012, 2013, 2014. Realizacja w latach: 2012-2014
 - d) Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Rzepin w roku 2012, 2013, 2014. Realizacja w latach: 2012-2014.

- Określa się łączny limit zobowiązań z tytułu umów w wysokości: 3.081.207,58 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Dudzis

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzepin na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
2013	30 281 926,00	28 741 299,00	5 324 783,00	40 000,00	8 688 166,00	5 987 751,00	8 816 169,00	4 087 181,00	1 540 627,00	1 130 000,00	375 627,00	
2014	29 942 800,00	29 292 800,00	5 351 407,00	40 200,00	8 731 607,00	6 017 690,00	8 860 250,00	4 107 617,00	650 000,00	630 000,00	0,00	
2015	27 864 400,00	27 414 400,00	5 378 164,00	40 400,00	8 775 265,00	6 047 778,00	8 904 551,00	4 128 155,00	450 000,00	425 000,00	0,00	
2016	28 280 000,00	27 800 000,00	5 405 055,00	40 603,00	8 819 141,00	6 078 017,00	8 949 074,00	4 148 796,00	480 000,00	460 000,00	0,00	
2017	28 340 000,00	27 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	
2018	28 360 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	445 000,00	0,00	
2019	28 710 000,00	28 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	425 000,00	0,00	
2020	29 430 000,00	28 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	450 000,00	0,00	
2021	30 100 000,00	29 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	440 000,00	0,00	
2022	30 610 000,00	30 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	455 000,00	0,00	
2023	30 650 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	425 000,00	0,00	
2024	30 690 000,00	30 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	430 000,00	0,00	
2025	30 730 000,00	30 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	420 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm))			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	29 197 492,01	28 135 893,70	8 500,00	8 500,00	0,00	510 000,00	510 000,00	1 061 598,31	1 084 433,99
2014	28 885 098,00	25 189 440,00	8 500,00	8 500,00	0,00	314 440,00	314 440,00	3 695 658,00	1 057 702,00
2015	26 908 982,00	25 852 154,00	2 125,00	2 125,00	0,00	268 420,00	268 420,00	1 056 828,00	955 418,00
2016	27 635 698,00	26 454 594,00	0,00	0,00	0,00	229 594,00	229 594,00	1 181 104,00	644 302,00
2017	27 695 698,00	26 969 967,00	0,00	0,00	0,00	199 967,00	199 967,00	725 731,00	644 302,00
2018	27 715 698,00	27 285 340,00	0,00	0,00	0,00	170 340,00	170 340,00	430 358,00	644 302,00
2019	28 065 699,00	27 940 714,00	0,00	0,00	0,00	140 714,00	140 714,00	124 985,00	644 301,00
2020	28 945 098,00	28 909 375,00	0,00	0,00	0,00	114 375,00	114 375,00	35 723,00	484 902,00
2021	29 615 093,00	29 298 515,00	0,00	0,00	0,00	93 515,00	93 515,00	316 578,00	484 907,00
2022	30 208 376,00	30 092 656,00	0,00	0,00	0,00	72 656,00	72 656,00	115 720,00	401 624,00
2023	30 248 376,00	30 166 795,00	0,00	0,00	0,00	51 795,00	51 795,00	81 581,00	401 624,00
2024	30 387 140,00	30 225 936,00	0,00	0,00	0,00	30 936,00	30 936,00	161 204,00	302 860,00
2025	30 606 266,85	30 254 448,00	0,00	0,00	0,00	4 448,00	4 448,00	351 818,85	123 733,15

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	179 002,83	0,00	0,00	179 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	1 263 436,82	1 263 436,82	0,00	0,00	0,00	6 789 977,15	0,00	0,00	22,42%	22,42%	0,00	
2014	1 057 702,00	1 057 702,00	0,00	0,00	0,00	5 732 275,15	0,00	0,00	19,14%	19,14%	0,00	
2015	955 418,00	955 418,00	0,00	0,00	0,00	4 776 857,15	0,00	0,00	17,14%	17,14%	0,00	
2016	644 302,00	644 302,00	0,00	0,00	0,00	4 132 555,15	0,00	0,00	14,61%	14,61%	0,00	
2017	644 302,00	644 302,00	0,00	0,00	0,00	3 488 253,15	0,00	0,00	12,31%	12,31%	0,00	
2018	644 302,00	644 302,00	0,00	0,00	0,00	2 843 951,15	0,00	0,00	10,03%	10,03%	0,00	
2019	644 301,00	644 301,00	0,00	0,00	0,00	2 199 650,15	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00	
2020	484 902,00	484 902,00	0,00	0,00	0,00	1 714 748,15	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00	
2021	484 907,00	484 907,00	0,00	0,00	0,00	1 229 841,15	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,00	
2022	401 624,00	401 624,00	0,00	0,00	0,00	828 217,15	0,00	0,00	2,71%	2,71%	0,00	
2023	401 624,00	401 624,00	0,00	0,00	0,00	426 593,15	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00	
2024	302 860,00	302 860,00	0,00	0,00	0,00	123 733,15	0,00	0,00	0,40%	0,40%	0,00	
2025	123 733,15	123 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 określonych w pkt 5.1.1.	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	605 405,30	784 408,13	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	54 270,00	6,06%	3,63%	5,26%	NIE	NIE
2014	4 103 360,00	4 103 360,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	51 925,00	4,78%	4,64%	6,28%	NIE	TAK
2015	1 562 246,00	1 562 246,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	45 560,00	4,56%	8,31%	9,94%	TAK	TAK
2016	1 345 406,00	1 345 406,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	35 510,00	3,22%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2017	900 033,00	900 033,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2018	614 660,00	614 660,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2019	319 286,00	319 286,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2020	40 625,00	40 625,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2021	341 485,00	341 485,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2022	47 344,00	47 344,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2023	33 205,00	33 205,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2024	4 064,00	4 064,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2025	25 552,00	25 552,00	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	1,51%	1,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2013	1 263 436,82	1 263 436,82	13 302 942,00	3 004 493,41	107 905,44	107 905,44	0,00	0,00	861 598,31	200 000,00
2014	1 057 702,00	1 057 702,00	13 646 085,35	3 079 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 658,00	0,00
2015	955 418,00	955 418,00	13 987 237,48	3 156 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 828,00	0,00
2016	644 302,00	644 302,00	14 336 918,42	3 234 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 104,00	0,00
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

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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	98 020,00	93 091,62	93 091,62	375 627,00	375 627,00	325 627,00	107 905,44	93 091,62	93 091,62
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	251 371,31	143 886,89	93 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 263 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 057 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	955 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit zobowiązań
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					381 295,63	107 905,44	107 905,44
- wydatki bieżące					381 295,63	107 905,44	107 905,44
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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:					381 295,63	107 905,44	107 905,44
- wydatki bieżące					381 295,63	107 905,44	107 905,44
"Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	381 295,63	107 905,44	107 905,44
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZEPIN NA LATA 2013 - 2025.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 poz. 1456) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86) dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzepin na lata 2013-2025 oraz wykaz przedsięwzięć do obowiązujących przepisów.

Pozostałe zmiany:

I. W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej, wprowadza się w Uchwale nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025 zmiany w załączniku nr 1 w wierszu "Rok" 2013:

1. "Dochody ogółem", kwotę 29.616.034 zł. zastępuje się kwotą 30.281.926 zł. z tego:

1.1 "Dochody bieżące" kwotę 28.075.407 zł. zastępuje się kwotą 28.741.299 zł.,

Wprowadza się wiersze:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota: 5.324.783 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota: 40.000 zł.

- podatki i opłaty kwota: 8.688.166 zł. w tym z podatku od nieruchomości kwota: 5.987.751 zł.

- z subwencji ogólnej kwota: 8.816.169 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota: 4.087.181 zł.

1.2 "Dochody majątkowe" kwota 1.540.627 zł. w tym:

- "dochody ze sprzedaży majątku" kwota 1.130.000 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwota: 375.627 zł.

2. „Wydatki ogółem” kwotę 28.231.904 zł. zastępuje się kwotą 29.197.492,01 zł. z tego:

2.1 "Wydatki bieżące w tym”, kwotę 27.344.266,60 zł. zastępuje się kwotą 28.135.893,70 zł. w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji - udzielenie poręczenia Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty pełniącej funkcję Lokalnej Grupy Działania Oś IV PROW 2007-2013, Dz. 757 Rozdział 75704 - Zabezpieczenie zaliczki w związku z przyznaną pomocą w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" na lata 2011-2015 na kwotę: 34.000 zł.

Rok	Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji
2013	8 500,00
2014	8 500,00
2015	2 125,00

- „wydatki na obsługę długu” kwota: 510.000 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę 887.637,40 zł. zastępuje się kwotą 1.061.598,31 zł.

3. „Wynik budżetu” kwotę 1.384.130 zł. zastępuje się kwotą 1.084.433,99 zł.
4. Wprowadza się „Przychody budżetu” kwota: 179.002,83 zł. w tym:
- 4.2 Wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” kwota: 179.002,83 zł.
5. „Rozchody budżetu” kwotę: 1.384.130 zł. zastępuje się kwotą: 1.263.436,82 zł. w tym:
- 5.1. „Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę: 1.384.130 zł. zastępuje się kwotą: 1.263.436,82 zł.
6. „Kwota długu” kwotę: 6.801.511,15 zł. zastępuje się kwotą: 6.789.977,15 zł. (W związku z otrzymanym w dniu 30.01.2013r. aneksem do umowy pożyczki z dnia 21 grudnia 2012r. zmieniły się kwoty spłat w latach 2013 – 2015), w tym:
- 6.1 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń wskaźnik 22,97% zastępuje się wskaźnikiem: 22,42%.
- 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik 22,97% zastępuje się wskaźnikiem: 22,42%.
7. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę: 731.140,40 zł. zastępuje się kwotą: 605.405,30 zł.
8. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi kwotę: 731.140,40 zł. zastępuje się kwotą: 784.408,13 zł.
9. 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 6,42% zastępuje się wskaźnikiem: 5,88%
10. 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 6,42% zastępuje się wskaźnikiem: 5,88%
11. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy kwota: 54.270 zł.
12. 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 6,61% zastępuje się wskaźnikiem: 6,06%
13. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnik 4,31% zastępuje się wskaźnikiem: 5,26%
14. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, **obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnik TAK**
15. **Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.263.436,82 zł. przeznaczona zostanie na spłaty kredytów i pożyczek** (kwotę 1.384.130 zł. zastępuje się kwotą: 1.263.436,82 zł.)
16. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 13.313.254 zł. zastępuje się kwotą: 13.302.942 zł

17. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) kwotę 3.007.993,41 zł. zastępuje się kwotą: 3.004.493,41 zł.

18. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy kwota: 107.905,44 zł. w tym: "bieżące" kwota 107.905,44 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

19. Nowe wydatki inwestycyjne kwota 861.598,31 zł.

20. Wydatki majątkowe w formie dotacji kwota: 200.000 zł.

Wartości wykazane w nowych kolumnach w latach 2014-2016 – przyjęto roczny średni wzrost o 0,5%.

Upoważnienia zawarte w treści uchwały dla Burmistrza Rzepina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy dotyczą następujących umów:

- 1) **Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy. Realizacja w latach: 2011-2016. Łączne nakłady finansowe: 4 083 583,27 zł. Limit zobowiązań: 2 722 388,87 zł. Limity wydatków w latach: 2013r.: 680 597,20 zł., 2014r.: 680 597,20 zł., 2015r.: 680 597,20 zł. 2016r.: 680 597,27 zł.**
- 2) **Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rzepin wraz z utrzymaniem chodników. Realizacja w latach: 2010-2013. Łączne nakłady finansowe: 375 714,46 zł. Limit zobowiązań: 87 666,71 zł. Limity wydatków w latach: 2013r.: 87 666,71 zł.,**
- 3) **Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rzepin w roku 2012, 2013, 2014. - Realizacja w latach: 2012-2014. Łączne nakłady finansowe: 217 728,00 zł. Limit zobowiązań: 145 152,00 zł. Limity wydatków w latach: 2013r.: 72 576,00 zł., 2014r.: 72 576,00 zł.,**
- 4) **Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Rzepin w roku 2012, 2013, 2014. Realizacja w latach: 2012-2014. Łączne nakłady finansowe: 189 000,00 zł. Limit zobowiązań: 126 000,00 zł. Limity wydatków w latach: 2013r.: 63 000,00 zł., 2014r.: 63 000,00 zł.,**

Pozostałe niewymienione pozycje dotyczące 2013 roku zostały zmienione: Zarządzeniem nr 7/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 30 stycznia 2013, Uchwałą nr XXIX/229/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 21.02.2013r., Zarządzeniem nr 11/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 25.02.2013r. **oraz wynikają z dostosowania WPF do nowego wzoru.**

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin na lata 2013-2025 dotyczące roku 2013, są zgodne w zakresie planów budżetu i związanymi z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Rzepin.