Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/11/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29.12.2010r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzepin na lata 2011-2025

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**28 267 170,17**	**27 194 233,08**	**30 125 621,04**	**30 125 621,04**	**25 477 782,00**	**26 078 622,00**	**26 104 280,00**	**26 587 500,00**	**26 850 000,00**	**27 280 000,00**	**27 940 000,00**	**28 360 000,00**	**28 710 000,00**	**29 430 000,00**	**30 100 000,00**	**30 610 000,00**	**30 650 000,00**	**30 690 000,00**	**30 730 000,00**
1a	dochody bieżące	24 747 561,33	23 053 677,99	24 085 524,56	24 085 524,56	24 406 782,00	25 028 622,00	25 604 280,00	26 137 500,00	26 400 000,00	26 800 000,00	27 470 000,00	27 900 000,00	28 260 000,00	28 950 000,00	29 640 000,00	30 140 000,00	30 200 000,00	30 230 000,00	30 280 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 519 608,84	4 140 555,09	6 040 096,48	6 040 096,48	1 071 000,00	1 050 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	480 000,00	470 000,00	460 000,00	450 000,00	480 000,00	460 000,00	470 000,00	450 000,00	460 000,00	450 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	635 972,53	997 004,89	1 754 053,94	1 754 053,94	1 050 000,00	1 025 000,00	480 000,00	430 000,00	425 000,00	460 000,00	450 000,00	445 000,00	425 000,00	450 000,00	440 000,00	455 000,00	425 000,00	430 000,00	420 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**23 517 408,30**	**23 355 651,17**	**25 109 056,16**	**24 564 727,16**	**24 461 099,00**	**24 984 188,00**	**24 380 000,00**	**24 875 000,00**	**25 565 000,00**	**26 225 000,00**	**26 770 000,00**	**27 115 000,00**	**27 800 000,00**	**28 795 000,00**	**29 205 000,00**	**30 020 000,00**	**30 115 000,00**	**30 195 000,00**	**30 250 000,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 258 047,70	11 038 844,94	11 945 698,27	11 945 698,27	12 641 802,00	12 932 563,00	13 255 877,00	13 587 274,00	13 926 956,00	14 275 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	943 461,70	817 383,74	880 311,82	880 311,82	654 110,00	669 154,00	685 883,00	703 030,00	720 606,00	738 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	805 835,35	805 835,35	768 263,91	680 597,20	680 597,20	680 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**4 749 761,87**	**3 838 581,91**	**5 016 564,88**	**5 560 893,88**	**1 016 683,00**	**1 094 434,00**	**1 724 280,00**	**1 712 500,00**	**1 285 000,00**	**1 055 000,00**	**1 170 000,00**	**1 245 000,00**	**910 000,00**	**635 000,00**	**895 000,00**	**590 000,00**	**535 000,00**	**495 000,00**	**480 000,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**1 307 185,81**	**909 102,03**	**760 661,23**	**760 661,23**	**544 329,00**	**555 212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	398 054,32	148 440,80	760 661,23	216 332,23	544 329,00	555 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**6 056 947,68**	**4 747 683,94**	**5 777 226,11**	**6 321 555,11**	**1 561 012,00**	**1 649 646,00**	**1 724 280,00**	**1 712 500,00**	**1 285 000,00**	**1 055 000,00**	**1 170 000,00**	**1 245 000,00**	**910 000,00**	**635 000,00**	**895 000,00**	**590 000,00**	**535 000,00**	**495 000,00**	**480 000,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**3 382 961,44**	**807 179,87**	**1 785 606,00**	**1 785 606,00**	**2 124 372,00**	**1 526 191,95**	**1 478 753,00**	**1 428 349,00**	**1 021 244,00**	**873 896,00**	**844 269,00**	**814 642,00**	**785 015,00**	**599 277,00**	**578 422,00**	**474 280,00**	**453 419,00**	**381 582,00**	**202 590,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 203 836,92	696 746,00	1 371 922,00	1 371 922,00	1 634 360,00	1 116 502,95	1 116 502,00	1 113 909,00	752 824,00	644 302,00	644 302,00	644 302,00	644 301,00	484 902,00	484 907,00	401 624,00	401 624,00	350 646,00	198 142,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	179 124,52	110 433,87	413 684,00	413 684,00	490 012,00	409 689,00	362 251,00	314 440,00	268 420,00	229 594,00	199 967,00	170 340,00	140 714,00	114 375,00	93 515,00	72 656,00	51 795,00	30 936,00	4 448,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**2 673 986,24**	**3 940 504,07**	**3 991 620,11**	**4 535 949,11**	**-563 360,00**	**123 454,05**	**245 527,00**	**284 151,00**	**263 756,00**	**181 104,00**	**325 731,00**	**430 358,00**	**124 985,00**	**35 723,00**	**316 578,00**	**115 720,00**	**81 581,00**	**113 418,00**	**277 410,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 764 854,75**	**7 967 624,51**	**9 121 561,39**	**9 121 561,39**	**269 425,00**	**123 454,05**	**245 527,00**	**284 151,00**	**263 756,00**	**181 104,00**	**325 731,00**	**430 358,00**	**124 985,00**	**35 723,00**	**316 578,00**	**115 720,00**	**81 581,00**	**113 418,00**	**277 410,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**4 787 781,67**	**5 129 941,28**	**5 129 941,28**	**832 785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**909 131,49**	**760 661,23**	**0,00**	**544 329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**1 951 310,00**	**6 042 345,67**	**8 641 469,64**	**9 800 364,95**	**8 998 789,95**	**7 882 287,00**	**6 765 785,00**	**5 651 876,00**	**4 899 052,00**	**4 254 750,00**	**3 610 448,00**	**2 966 146,00**	**2 321 845,00**	**1 836 943,00**	**1 352 036,00**	**950 412,00**	**548 788,00**	**198 142,00**	**0,00**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	403 079,00	403 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	403 079,00	403 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 855,00**	**28 475,00**	**12 730,00**	**3 417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**11,97%**	**2,97%**	**5,93%**	**5,93%**	**8,34%**	**5,85%**	**5,66%**	**5,37%**	**3,80%**	**3,20%**	**3,02%**	**2,87%**	**2,73%**	**2,04%**	**1,92%**	**1,55%**	**1,48%**	**1,24%**	**0,66%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**3,06%**	**1,73%**	**1,85%**	**3,22%**	**4,28%**	**4,67%**	**3,94%**	**3,35%**	**3,36%**	**3,24%**	**2,67%**	**2,29%**	**1,97%**	**1,91%**	**1,51%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**NIE**	**NIE**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**11,97%**	**2,97%**	**4,59%**	**4,59%**	**8,34%**	**5,85%**	**5,66%**	**5,37%**	**3,80%**	**3,20%**	**3,02%**	**2,87%**	**2,73%**	**2,04%**	**1,92%**	**1,55%**	**1,48%**	**1,24%**	**0,66%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**6,90%**	**22,22%**	**27,35%**	**31,19%**	**35,32%**	**30,23%**	**25,92%**	**21,26%**	**18,25%**	**15,60%**	**12,92%**	**10,46%**	**8,09%**	**6,24%**	**4,49%**	**3,10%**	**1,79%**	**0,65%**	**0,00%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**23 696 532,82**	**23 466 085,04**	**25 522 740,16**	**24 978 411,16**	**24 951 111,00**	**25 393 877,00**	**24 742 251,00**	**25 189 440,00**	**25 833 420,00**	**26 454 594,00**	**26 969 967,00**	**27 285 340,00**	**27 940 714,00**	**28 909 375,00**	**29 298 515,00**	**30 092 656,00**	**30 166 795,00**	**30 225 936,00**	**30 254 448,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**25 461 387,57**	**31 433 709,55**	**34 644 301,55**	**34 099 972,55**	**25 220 536,00**	**25 517 331,05**	**24 987 778,00**	**25 473 591,00**	**26 097 176,00**	**26 635 698,00**	**27 295 698,00**	**27 715 698,00**	**28 065 699,00**	**28 945 098,00**	**29 615 093,00**	**30 208 376,00**	**30 248 376,00**	**30 339 354,00**	**30 531 858,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**2 805 782,60**	**-4 239 476,47**	**-4 518 680,51**	**-3 974 351,51**	**257 246,00**	**561 290,95**	**1 116 502,00**	**1 113 909,00**	**752 824,00**	**644 302,00**	**644 302,00**	**644 302,00**	**644 301,00**	**484 902,00**	**484 907,00**	**401 624,00**	**401 624,00**	**350 646,00**	**198 142,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**1 307 185,81**	**5 696 883,70**	**5 890 602,51**	**5 890 602,51**	**1 377 114,00**	**555 212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**3 203 836,92**	**696 746,00**	**1 371 922,00**	**1 371 922,00**	**1 634 360,00**	**1 116 502,95**	**1 116 502,00**	**1 113 909,00**	**752 824,00**	**644 302,00**	**644 302,00**	**644 302,00**	**644 301,00**	**484 902,00**	**484 907,00**	**401 624,00**	**401 624,00**	**350 646,00**	**198 142,00**