

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzepin na lata 2011-2025

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr IV/22/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28.02.2011r.

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	28 842 522,57	26 724 776,06	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	24 593 337,82	24 702 247,06	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:	3 519 808,84	4 140 555,09	6 040 096,48	4 249 184,75	2 022 529,00	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	1 057 228,23	1 598 450,00	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	24 520 574,34	24 593 280,00	24 784 188,00	24 180 000,00	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	11 604 443,20	12 644 149,00	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	866 864,77	649 325,00	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	6 375,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00	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/169sufrp	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	812 210,35	814 335,35	776 763,81	689 097,20	682 722,20	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	4 321 948,23	2 131 496,06	1 294 434,00	1 924 280,00	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	381 044,94	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	379 616,29	381 044,94	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 zaciąganiem 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	5 082 609,46	2 512 541,00	1 849 646,00	1 924 280,00	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	1 324 519,32	2 475 851,00	1 474 591,00	1 427 153,00	1 379 342,00	1 228 172,00	873 896,00	844 269,00	814 642,00	785 015,00	599 277,00	578 422,00	474 280,00	453 419,00	333 796,00	128 181,15
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 203 836,92	696 746,00	1 371 922,00	968 843,00	1 985 839,00	1 064 902,00	1 064 902,00	1 064 902,00	959 752,00	644 302,00	644 302,00	644 302,00	644 301,00	484 902,00	484 907,00	401 624,00	401 624,00	302 860,00	123 733,15
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	179 124,52	110 433,87	413 684,00	355 676,32	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	3 758 090,14	36 690,00	375 055,00	497 127,00	333 158,00	56 828,00	181 104,00	325 731,00	430 358,00	124 985,00	35 723,00	316 578,00	115 720,00	81 581,00	161 204,00	351 818,85
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 764 854,75	7 967 624,51	9 121 561,39	8 387 911,68	869 475,00	375 055,00	497 127,00	333 158,00	56 828,00	181 104,00	325 731,00	430 358,00	124 985,00	35 723,00	316 578,00	115 720,00	81 581,00	161 204,00	351 818,85
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	5 010 866,48	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	381 044,94	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	10 084 369,15	8 931 315,15	7 866 413,15	6 801 511,15	5 736 609,15	4 776 857,15	4 132 555,15	3 488 253,15	2 843 951,15	2 199 650,15	1 714 748,15	1 229 841,15	828 217,15	426 593,15	123 733,15	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufrp	0,00	0,00	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	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufrp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	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	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	42 612,00	71 690,00	65 660,00	59 965,00	53 600,00	43 550,00	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%	4,59%	9,29%	5,69%	5,50%	5,22%	4,58%	3,20%	3,02%	2,87%	2,73%	2,04%	1,92%	1,55%	1,48%	1,09%	0,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,06%	2,59%	2,97%	4,59%	4,80%	4,93%	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 sufrp	11,97%	2,97%	4,59%	4,59%	9,29%	5,69%	5,50%	5,22%	4,58%	3,20%	3,02%	2,87%	2,73%	2,04%	1,92%	1,55%	1,48%	1,09%	0,42%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufrp	6,90%	22,22%	27,35%	34,96%	33,42%	30,16%	26,06%	21,58%	17,79%	15,15%	12,48%	10,03%	7,66%	5,83%	4,09%	2,71%	1,39%	0,40%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 696 532,82	23 466 085,04	25 522 740,16	24 876 250,66	25 083 292,00	25 193 877,00	24 542 251,00	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	33 264 162,34	25 952 767,00	25 568 932,00	25 039 378,00	25 522 598,00	25 890 248,00	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	30 387 140,00	30 606 266,85
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 805 782,60	-4 239 476,47	-4 518 680,51	-4 421 639,77	772 009,06	509 690,00	1 064 902,00	1 064 902,00	959 752,00	644 302,00	644 302,00	644 302,00	644 301,00	484 902,00	484 907,00	401 624,00	401 624,00	302 860,00	123 733,15
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 307 185,81	5 696 883,70	5 890 602,51	5 771 527,71	1 213 829,94	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	968 843,00	1 985 839,00	1 064 902,00	1 064 902,00	1 064 902,00	959 752,00	644 302,00	644 302,00	644 302,00	644 301,00	484 902,00	484 907,00	401 624,00	401 624,00	302 860,00	123 733,15