

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzepin na lata 2011-2025

Rok	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięci- em długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowani- em organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych				wydatki bieżące na obsługę długu			
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9	
2011	27 980 186,21	26 209 876,02	1 770 310,19	1 236 882,46	26 076 408,96	12 278 254,02	780 609,71	6 375,00	0,00	977 695,10	1 903 777,25	381 044,94	381 044,94	0,00	2 284 822,19	2 500 351,00	1 985 839,00	514 512,00	0,00	-215 528,81	
2012	26 078 622,00	25 028 622,00	1 050 000,00	1 025 000,00	24 784 188,00	12 932 563,00	669 154,00	8 500,00	0,00	922 240,79	1 294 434,00	555 212,00	555 212,00	0,00	1 849 646,00	1 474 591,00	1 064 902,00	409 689,00	0,00	375 055,00	
2013	26 104 280,00	25 604 280,00	500 000,00	480 000,00	24 180 000,00	13 255 877,00	685 883,00	8 500,00	0,00	884 669,35	1 924 280,00	0,00	0,00	0,00	1 924 280,00	1 427 153,00	1 064 902,00	362 251,00	0,00	497 127,00	
2014	26 587 500,00	26 137 500,00	450 000,00	430 000,00	24 875 000,00	13 587 274,00	703 030,00	8 500,00	0,00	689 097,20	1 712 500,00	0,00	0,00	0,00	1 712 500,00	1 379 342,00	1 064 902,00	314 440,00	0,00	333 158,00	
2015	26 850 000,00	26 400 000,00	450 000,00	425 000,00	25 565 000,00	13 926 956,00	720 606,00	2 125,00	0,00	682 722,20	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 228 172,00	959 752,00	268 420,00	0,00	56 828,00	
2016	27 280 000,00	26 800 000,00	480 000,00	460 000,00	26 225 000,00	14 275 130,00	738 621,00	0,00	0,00	680 597,27	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	873 896,00	644 302,00	229 594,00	0,00	181 104,00	
2017	27 940 000,00	27 470 000,00	470 000,00	450 000,00	26 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	844 269,00	644 302,00	199 967,00	0,00	325 731,00	
2018	28 360 000,00	27 900 000,00	460 000,00	445 000,00	27 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	814 642,00	644 302,00	170 340,00	0,00	430 358,00	
2019	28 710 000,00	28 260 000,00	450 000,00	425 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	785 015,00	644 301,00	140 714,00	0,00	124 985,00	
2020	29 430 000,00	28 950 000,00	480 000,00	450 000,00	28 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	599 277,00	484 902,00	114 375,00	0,00	35 723,00	
2021	30 100 000,00	29 640 000,00	460 000,00	440 000,00	29 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	578 422,00	484 907,00	93 515,00	0,00	316 578,00	
2022	30 610 000,00	30 140 000,00	470 000,00	455 000,00	30 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	474 280,00	401 624,00	72 656,00	0,00	115 720,00	
2023	30 650 000,00	30 200 000,00	450 000,00	425 000,00	30 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	453 419,00	401 624,00	51 795,00	0,00	81 581,00	
2024	30 690 000,00	30 230 000,00	460 000,00	430 000,00	30 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	333 796,00	302 860,00	30 936,00	0,00	161 204,00	
2025	30 730 000,00	30 280 000,00	450 000,00	420 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	128 181,15	123 733,15	4 448,00	0,00	351 818,85	

Rok	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieni- u art. 244 ufp	Planowan- a łączna kwota spłaty zobowią- zań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużeni- e/dochody ogółem [(13-13a): 1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypada- jąca na dany rok budżetow- y														
	10	10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	617 256,19	0,00	832 785,00	0,00	8 931 315,15	0,00	0,00	42 612,00	8,96%	3,06%	9,11%	3,06%	NIE	8,96%	31,92%	26 590 920,96	27 208 177,15	772 009,06	-381 044,94	1 213 829,94	1 985 839,00
2012	375 055,00	0,00	0,00	0,00	7 866 413,15	0,00	0,00	71 690,00	5,69%	2,09%	5,96%	3,30%	NIE	5,69%	30,16%	25 193 877,00	25 568 932,00	509 690,00	-165 255,00	555 212,00	1 064 902,00
2013	497 127,00	0,00	0,00	0,00	6 801 511,15	0,00	0,00	65 660,00	5,50%	2,47%	5,75%	5,91%	NIE	5,50%	26,06%	24 542 251,00	25 039 378,00	1 064 902,00	1 062 029,00	0,00	1 064 902,00
2014	333 158,00	0,00	0,00	0,00	5 736 609,15	0,00	0,00	59 965,00	5,22%	4,09%	5,45%	5,18%	NIE	5,22%	21,58%	25 189 440,00	25 522 598,00	1 064 902,00	948 060,00	0,00	1 064 902,00
2015	56 828,00	0,00	0,00	0,00	4 776 857,15	0,00	0,00	53 600,00	4,58%	4,80%	4,78%	3,69%	TAK	4,58%	17,79%	25 833 420,00	25 890 248,00	959 752,00	566 580,00	0,00	959 752,00
2016	181 104,00	0,00	0,00	0,00	4 132 555,15	0,00	0,00	43 550,00	3,20%	4,93%	3,36%	2,95%	TAK	3,20%	15,15%	26 454 594,00	26 635 698,00	644 302,00	345 406,00	0,00	644 302,00
2017	325 731,00	0,00	0,00	0,00	3 488 253,15	0,00	0,00	0,00	3,02%	3,94%	3,02%	3,40%	TAK	3,02%	12,48%	26 969 967,00	27 295 698,00	644 302,00	500 033,00	0,00	644 302,00
2018	430 358,00	0,00	0,00	0,00	2 843 951,15	0,00	0,00	0,00	2,87%	3,35%	2,87%	3,74%	TAK	2,87%	10,03%	27 285 340,00	27 715 698,00	644 302,00	614 660,00	0,00	644 302,00
2019	124 985,00	0,00	0,00	0,00	2 199 650,15	0,00	0,00	0,00	2,73%	3,36%	2,73%	2,59%	TAK	2,73%	7,66%	27 940 714,00	28 065 699,00	644 301,00	319 286,00	0,00	644 301,00
2020	35 723,00	0,00	0,00	0,00	1 714 748,15	0,00	0,00	0,00	2,04%	3,24%	2,04%	1,67%	TAK	2,04%	5,83%	28 909 375,00	28 945 098,00	484 902,00	40 625,00	0,00	484 902,00
2021	316 578,00	0,00	0,00	0,00	1 229 841,15	0,00	0,00	0,00	1,92%	2,67%	1,92%	2,60%	TAK	1,92%	4,09%	29 298 515,00	29 615 093,00	484 907,00	341 485,00	0,00	484 907,00
2022	115 720,00	0,00	0,00	0,00	828 217,15	0,00	0,00	0,00	1,55%	2,29%	1,55%	1,64%	TAK	1,55%	2,71%	30 092 656,00	30 208 376,00	401 624,00	47 344,00	0,00	401 624,00
2023	81 581,00	0,00	0,00	0,00	426 593,15	0,00	0,00	0,00	1,48%	1,97%	1,48%	1,49%	TAK	1,48%	1,39%	30 166 795,00	30 248 376,00	401 624,00	33 205,00	0,00	401 624,00
2024	161 204,00	0,00	0,00	0,00	123 733,15	0,00	0,00	0,00	1,09%	1,91%	1,09%	1,41%	TAK	1,09%	0,40%	30 225 936,00	30 387 140,00	302 860,00	4 064,00	0,00	302 860,00
2025	351 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	1,51%	0,42%	1,45%	TAK	0,42%	0,00%	30 254 448,00	30 606 266,85	123 733,15	25 552,00	0,00	123 733,15

[Handwritten signature]