

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzepin na lata 2012-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym						Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		w tym		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)	Wydatki majątkowe	w tym	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ulp/169sulp	wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganie m długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym		w tym:						
					ze sprzedaży majątku	środki z UE*																tytułu wypłać z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art 169 ust 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	tytułu wypłać z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art 169 ust 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				wydatki bieżące na obsługę długu	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	10	10a	10b	
Formuła	[1a]-[1b]													[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
2012	27 437 869,60	26 577 869,60	98 020,00	860 000,00	825 000,00	0,00	25 635 421,29	12 623 284,00	713 732,63	8 500,00	0,00	922 240,79	107 905,44	1 802 448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 448,31	1 504 591,00	1 064 902,00	0,00	439 689,00	439 689,00	0,00	297 857,31	856 616,31	0,00	825 398,76	
2013	26 663 039,00	25 604 280,00	98 020,00	1 058 759,00	480 000,00	558 759,00	23 840 500,00	13 255 877,00	685 883,00	8 500,00	0,00	884 669,35	107 905,44	2 822 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 539,00	1 985 912,00	1 623 661,00	0,00	362 251,00	362 251,00	0,00	836 627,00	836 627,00	0,00	0,00	
2014	26 587 500,00	26 137 500,00	0,00	450 000,00	430 000,00	0,00	24 875 000,00	13 587 274,00	703 030,00	8 500,00	0,00	689 097,20	0,00	1 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 500,00	1 379 342,00	1 064 902,00	0,00	314 440,00	314 440,00	0,00	333 158,00	333 158,00	0,00	0,00	
2015	26 850 000,00	26 400 000,00	0,00	450 000,00	425 000,00	0,00	25 565 000,00	13 926 956,00	720 606,00	2 125,00	0,00	682 722,20	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 228 172,00	959 752,00	0,00	268 420,00	268 420,00	0,00	56 828,00	56 828,00	0,00	0,00	
2016	27 280 000,00	26 800 000,00	0,00	480 000,00	460 000,00	0,00	26 225 000,00	14 275 130,00	738 621,00	0,00	0,00	680 597,27	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	873 896,00	644 302,00	0,00	229 594,00	229 594,00	0,00	181 104,00	181 104,00	0,00	0,00	
2017	27 940 000,00	27 470 000,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	26 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	844 269,00	644 302,00	0,00	199 967,00	199 967,00	0,00	325 731,00	325 731,00	0,00	0,00	
2018	28 360 000,00	27 900 000,00	0,00	460 000,00	445 000,00	0,00	27 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	814 642,00	644 302,00	0,00	170 340,00	170 340,00	0,00	430 358,00	430 358,00	0,00	0,00	
2019	28 710 000,00	28 260 000,00	0,00	450 000,00	425 000,00	0,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	785 015,00	644 301,00	0,00	140 714,00	140 714,00	0,00	124 985,00	124 985,00	0,00	0,00	
2020	29 430 000,00	28 950 000,00	0,00	480 000,00	450 000,00	0,00	28 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	599 277,00	484 902,00	0,00	114 375,00	114 375,00	0,00	35 723,00	35 723,00	0,00	0,00	
2021	30 100 000,00	29 640 000,00	0,00	460 000,00	440 000,00	0,00	29 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	578 422,00	484 907,00	0,00	93 515,00	93 515,00	0,00	316 578,00	316 578,00	0,00	0,00	
2022	30 610 000,00	30 140 000,00	0,00	470 000,00	455 000,00	0,00	30 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	474 280,00	401 624,00	0,00	72 656,00	72 656,00	0,00	115 720,00	115 720,00	0,00	0,00	
2023	30 650 000,00	30 200 000,00	0,00	450 000,00	425 000,00	0,00	30 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	453 419,00	401 624,00	0,00	51 795,00	51 795,00	0,00	81 581,00	81 581,00	0,00	0,00	
2024	30 690 000,00	30 230 000,00	0,00	460 000,00	430 000,00	0,00	30 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	333 796,00	302 860,00	0,00	30 936,00	30 936,00	0,00	161 204,00	161 204,00	0,00	0,00	
2025	30 730 000,00	30 280 000,00	0,00	450 000,00	420 000,00	0,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	128 181,15	123 733,15	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	351 818,85	351 818,85	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art 170 ust 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art 169/170 sulp				wskaźniki z art 243 ufp						Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		od samodzielnych publicznych ZOZ			Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art 170 sulp (bez wyłączeń)					Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (Dł+Wb+Dem)/Do o której mowa w art 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)										
Lp	11	11a	12	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	20	20a	21	21a	22	22a	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła			[9]+[10]-[11]								[(13)-[14]]	[(13)-[14]-[15]]	[(7a)+[7b1]-[20]-[15]]	[(7a)+[7b1]-[20]-[24]-[7a1]]	[(1a)-[19]+[7c]-[1]]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	[(7a)+[7b1]-[20]-[15]]/[1]	[21]<=[20a]	[(7a)+[7b1]+[20]-[24]-[7a1)]/[1]	[(22)<=[20a]	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]-[8]
2012	558 759,00	0,00	0,00	8 425 172,15	0,00	0,00	57 620,00	506 143,00	0,00	0,00	30,71%	30,71%	5,51%	5,51%	4,84%	3,06%	5,72%	NIE	5,72%	NIE	26 577 869,60	26 075 110,29	502 759,31	27 437 869,60	26 931 726,60	506 143,00	558 759,00	1 064 902,00
2013	0,00	0,00	0,00	6 801 511,15	0,00	0,00	57 620,00	1 623 661,00	0,00	0,00	25,51%	25,51%	7,48%	7,48%	7,06%	3,96%	7,70%	NIE	7,70%	NIE	25 604 280,00	24 202 751,00	1 401 529,00	26 663 039,00	25 039 378,00	1 623 661,00	0,00	1 623 661,00
2014	0,00	0,00	0,00	5 736 609,15	0,00	0,00	51 625,00	1 064 902,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	5,22%	5,22%	5,18%	5,42%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	26 137 500,00	25 189 440,00	948 060,00	26 587 500,00	25 522 588,00	1 064 902,00	0,00	1 064 902,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 776 857,15	0,00	0,00	45 560,00	959 752,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	4,58%	4,58%	3,69%	5,60%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	26 400 000,00	25 833 420,00	566 580,00	26 850 000,00	25 890 248,00	959 752,00	0,00	959 752,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 132 555,15	0,00	0,00	35 510,00	644 302,00	0,00	0,00	15,15%	15,15%	3,20%	3,20%	2,95%	5,31%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	26 800 000,00	26 454 594,00	345 406,00	27 280 000,00	26 635 698,00	644 302,00	0,00	644 302,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 488 253,15	0,00	0,00	0,00	644 302,00	0,00	0,00	12,48%	12 48%	3,02%	3,02%	3,40%	3,94%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	27 470 000,00	26 969 967,00	500 033,00	27 940 000,00	27 295 698,00	644 302,00	0,00	644 302,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 843 951,15	0,00	0,00	0,00	644 302,00	0,00	0,00	10,03%	10,03%	2,87%	2,87%	3,74%	3,35%	2,87%	TAK	2,87%	TAK	27 900 000,00	27 285 340,00	614 660,00	28 360 000,00	27 715 698,00	644 302,00	0,00	644 302,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 199 650,15	0,00	0,00	0,00	644 301,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,73%	2,73%	2,59%	3,36%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	28 260 000,00	27 940 714,00	319 286,00	28 710 000,00	28 065 698,00	644 301,00	0,00	644 301,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 714 748,15	0,00	0,00	0,00	484 902,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	2,04%	2,04%	1,67%	3,24%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	28 950 000,00	28 909 375,00	40 625,00	29 430 000,00	28 945 098,00	484 902,00	0,00	484 902,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 229 841,15	0,00	0,00	0,00	484 907,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	1,92%	1,92%	2,60%	2,67%	1,92%	TAK	1,92%	TAK	29 640 000,00	29 296 515,00	341 485,00	30 100 000,00	29 615 093,00	484 907,00	0,00	484 907,00
2022	0,00	0,00	0,00	828 217,15	0,00	0,00	0,00	401 624,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	1,55%	1,55%	1,64%	2,20%	1,55%	TAK	1,55%	TAK	30 140 000,00	30 092 656,00	47 344,00	30 610 000,00	30 208 376,00	401 624,00	0,00	401 624,00
2023	0,00	0,00	0,00	426 593,15	0,00	0,00	0,00	401 624,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,48%	1,48%	1,49%	1,97%	1,48%	TAK	1,48%	TAK	30 200 000,00	30 166 795,00	33 205,00	30 650 000,00	30 248 376,00	401 624,00	0,00	401 624,00
2024	0,00	0,00	0,00	123 733,15	0,00	0,00	0,00	302 860,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,40%	0,40%	1,41%	1,91%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	30 230 000,00	30 225 936,00	4 064,00	30 697 140,00	30 387 140,00	302 860,00	0,00	302 860,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 733,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	1,45%	1,51%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	30 280 000,00	30 254 448,00	25 552,00	30 730 000,00	30 606 266,85	123 733,15	0,00	123 733,15