

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzepin na lata 2011-2025

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/2011
z dnia 30.06.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 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:	28267170,17	27194233,08	30125621,04	28842522,57	26995612,6	26078622	26104280	26587500	26850000	27280000	27940000	28360000	28710000	29430000	30100000	30610000	30650000	30690000	30730000
1a	dochody bieżące	24747561,33	23053677,99	24085524,56	24593337,82	24912472,6	25028622	25604280	26137500	26400000	26800000	27470000	27900000	28260000	28950000	29640000	30140000	30200000	30230000	30280000
1b	dochody majątkowe, w tym:	3519608,84	4140555,09	6040096,48	4249184,75	2083140	1050000	500000	450000	450000	480000	470000	460000	450000	480000	460000	470000	450000	460000	450000
1c	ze sprzedaży majątku	635972,53	997004,89	1754053,94	1057228,23	1633071	1025000	480000	430000	425000	460000	450000	445000	425000	450000	440000	455000	425000	430000	420000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23517408,3	23355651,17	25109056,16	24520578,34	24795005,54	24784188	24180000	24875000	25565000	26225000	26770000	27115000	27800000	28795000	29205000	30020000	30115000	30195000	30250000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10258047,7	11038844,94	11945698,27	11604443,2	12370250,33	12932563	13255877	13587274	13926956	14275130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	943461,7	817383,74	880311,82	866864,77	655467,74	669154	685883	703030	720606	738621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	6375	8500	8500	8500	2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	812210,35	814335,35	776763,91	689097,2	682722,2	680597,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	4749761,87	3838581,91	5016564,88	4321944,23	2206007,06	1294434	1924280	1712500	1285000	1055000	1170000	1245000	910000	635000	895000	590000	535000	495000	480000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1307185,81	909102,03	760661,23	760661,23	381044,94	555212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	398054,32	148440,8	760661,23	379616,29	381044,94	555212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6056947,68	4747683,94	5777226,11	5082605,46	2581652	1849646	1924280	1712500	1285000	1055000	1170000	1245000	910000	635000	895000	590000	535000	495000	480000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3382961,44	807179,87	1785606	1324515,32	2484351	1474591	1427153	1379342	1228172	873896	844269	814642	785015	599277	578422	474280	453419	333796	128181,15
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3203836,92	696746	1371922	968843	1985839	1064902	1064902	1064902	959752	644302	644302	644302	644301	484902	484907	401624	401624	302860	123733,15
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	179124,52	110433,87	413684	355672,32	498512	409689	362251	314440	268420	229594	199967	170340	140714	114375	93515	72656	51795	30936	4448
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-3)	2673986,24	3940504,07	3991620,11	3758090,14	97301	375055	497127	333158	56828	181104	325731	430358	124985	35723	316578	115720	81581	161204	351818,85
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1754854,75	7967624,51	9121561,39	8387911,68	930086	375055	497127	333158	56828	181104	325731	430358	124985	35723	316578	115720	81581	161204	351818,85
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	4787781,67	5129941,28	5010866,48	832785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	909131,49	760661,23	0	381044,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	1951310	6042345,67	8641469,64	10084369,15	8931315,15	7866413,15	6801511,15	5736609,15	4776857,15	4132555,15	3488253,15	2843951,15	2199650,15	1714748,15	1229841,15	828217,15	426593,15	123733,15	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	403079	403079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	403079	403079	403079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	42612	71690	65660	59965	53600	43550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,97%	2,97%	5,93%	4,59%	9,23%	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%	2,61%	3,00%	4,62%	4,80%	4,93%	3,94%	3,35%	3,36%	3,24%	2,67%	2,29%	1,97%	1,91%	1,51%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	11,97%	2,97%	5,93%	4,59%	9,38%	5,96%	5,75%	5,45%	4,78%	3,38%	3,02%	2,87%	2,73%	2,04%	1,92%	1,55%	1,48%	1,09%	0,42%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 v danym roku	5,97%	2,15%	1,05%	2,68%	4,64%	3,30%	5,91%	5,18%	3,69%	2,95%	3,40%	3,74%	2,59%	1,67%	2,60%	1,64%	1,45%	1,41%	1,45%
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%	3,19%	7,73%	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 sufp	6,90%	22,22%	27,35%	33,57%	33,03%	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)	23696532,82	23466085,04	25522740,16	24876250,66	25293517,54	25193877	24542251	25189440	25833420	26454594	26969967	27285340	27940714	28909375	29298515	30092658	30166795	30225936	30254448
20	Wydatki ogółem (10+19)	25461387,57	31433709,55	34644301,55	33264162,34	26223603,54	25568932	25039378	25522598	25810248	26635698	27295698	27715698	28065699	29615093	30208376	30248376	30248376	30387140	30606266,85
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2805782,6	-4239476,47	-4518680,51	-4421639,77	772009,06	509690	1064902	1064902	959752	644302	644302	644302	644301	484902	484907	401624	401624	302860	123733,15
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1307185,81	5896883,7	5890602,51	5771527,71	1213829,94	555212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3203836,92	696746	1371922	968843	1985839	1064902	1064902	1064902	959752	644302	644302	644302	644301	484902	484907	401624	401624	302860	123733,15

 **BURMISTRZ**
mgr inż. Andrzej Skuluba