

**UCHWAŁA NR XXVI/202/2012  
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 29 listopada 2012 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2012 – 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2025 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Damian Utracki**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzepin na lata 2012-2025

| Wyszczególnienie | Dochody<br>ogółem | z tego:            |              |                      |                         |              | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>prowizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                               |                                     |                                                                                          |                                                             |                                                                                                   |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   | dochody<br>bieżące | w tym:       | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |              |                                                                                                                                 | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                   | wydatki<br>bieżące objęte<br>limitem art. 226<br>ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |
|                  |                   |                    | środki z UE* |                      | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                     | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |                                                             |                                                                                                   |
| Lp               | 1                 | 1a                 | 1a1          | 1b                   | 1c                      | 1d           | 2                                                                                                                               | 2a                                                    | 2b                                            | 2c                                  | 2d                                                                                       | 2e                                                          | 2f                                                                                                |
| Formuła          | [1a]+[1b]         |                    |              |                      |                         |              |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                     |                                                                                          |                                                             |                                                                                                   |
| 2012             | 29 259 174,59     | 27 985 096,46      | 278 284,69   | 1 274 078,13         | 1 214 088,13            | 24 990,00    | 27 061 773,55                                                                                                                   | 12 627 054,77                                         | 2 951 426,44                                  | 8 500,00                            | 0,00                                                                                     | 1 057 816,79                                                | 253 265,29                                                                                        |
| 2013             | 27 829 907,00     | 27 004 280,00      | 98 020,00    | 825 627,00           | 480 000,00              | 325 627,00   | 24 246 899,00                                                                                                                   | 13 255 877,00                                         | 685 883,00                                    | 8 500,00                            | 0,00                                                                                     | 1 020 245,35                                                | 107 905,44                                                                                        |
| 2014             | 26 987 500,00     | 26 537 500,00      | 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                                                                                     | 824 673,20                                                  | 0,00                                                                                              |
| 2015             | 26 850 000,00     | 26 400 000,00      | 0,00         | 450 000,00           | 425 000,00              | 0,00         | 25 583 734,00                                                                                                                   | 13 926 956,00                                         | 720 606,00                                    | 2 125,00                            | 0,00                                                                                     | 682 722,20                                                  | 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:                       | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego:                                                                      |                                                                                                         |                                  |                    | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu |                              |                        | rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:                                                                                                  | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:             |                                                         |                              |
|                  |               |                                                                                                                                       |                              |                                                 |                              |                              |                        |                                                                              | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |                                  | odsetki i dyskonto |                                                         |                              |
| Lp               | 3             | 4                                                                                                                                     | 4a                           | 5                                               | 5a                           | 6                            | 7                      | 7a                                                                           | 7a1                                                                                                     | 7b                               | 7b1                | 8                                                       | 9                            |
| Formuła          | [1]-[2]       |                                                                                                                                       |                              |                                                 |                              | [3]+[4]+[5]                  | [7a]+[7b]              |                                                                              |                                                                                                         |                                  |                    |                                                         | [6]-[7]-[8]                  |
| 2012             | 2 197 401,04  | 477 754,33                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 675 155,37                 | 1 627 420,52           | 1 083 636,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 543 784,52                       | 543 784,52         | 0,00                                                    | 1 047 734,85                 |
| 2013             | 3 583 008,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 3 583 008,00                 | 1 746 381,00           | 1 384 130,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 362 251,00                       | 362 251,00         | 0,00                                                    | 1 836 627,00                 |
| 2014             | 2 112 500,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 112 500,00                 | 1 379 342,00           | 1 064 902,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 314 440,00                       | 314 440,00         | 0,00                                                    | 733 158,00                   |
| 2015             | 1 266 266,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 266 266,00                 | 1 209 438,00           | 941 018,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 268 420,00                       | 268 420,00         | 0,00                                                    | 56 828,00                    |
| 2016             | 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                   |
| 2017             | 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                   |
| 2018             | 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                   |
| 2019             | 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                   |
| 2020             | 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                    |
| 2021             | 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                   |
| 2022             | 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                   |
| 2023             | 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                    |
| 2024             | 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                   |
| 2025             | 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                   |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym:                                                     |                                                                                                | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |                                  |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                  |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
| Lp               | 10                | 10a                                                        | 10b                                                                                            | 11                                                       | 11a                             | 12                               |
| Formuła          |                   |                                                            |                                                                                                |                                                          |                                 | [9]-[10]+[11]                    |
| 2012             | 1 366 962,85      | 0,00                                                       | 417 068,19                                                                                     | 319 228,00                                               | 0,00                            | 0,00                             |
| 2013             | 1 836 627,00      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2014             | 733 158,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2015             | 56 828,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2016             | 181 104,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2017             | 325 731,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2018             | 430 358,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2019             | 124 985,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2020             | 35 723,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2021             | 316 578,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2022             | 115 720,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2023             | 81 581,00         | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2024             | 161 204,00        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2025             | 351 818,85        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                           | Łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>170 ust. 3 sufp | Kwota<br>zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>o przez jst<br>przypadających<br>do spłaty w<br>danym roku<br>budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu<br>zgodnie z art. | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** | Wartość<br>przejętych<br>zobowiązań | w tym:                                    | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                   |                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne,<br>umowy<br>zaliczane do<br>kategorii<br>kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                     | od<br>samodzielnych<br>publicznych<br>ZOZ | Zadłużenie/doc<br>hody ogółem -<br>max 60% z art.<br>170 sufp (bez<br>wyłączeń) | Zadłużenie/doc<br>ody ogółem -<br>max 60% z art.<br>170 sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doc<br>hody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 sufp (bez<br>wyłączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doc<br>hody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
| Lp               | 13           | 13a                                                                                                                              | 14                                                 | 15                                                                                                                                                                           | 16                                                                                               | 17                                  | 17a                                       | 18                                                                              | 18a                                                                                            | 19                                                                                                                     | 19a                                                                                                                                    |
| Formuła          |              |                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                     |                                           | (13)/[1]                                                                        | (13)-[14]/[1]                                                                                  | (7a)+[7b1]+[2c]/[1]                                                                                                    | (7a)+[7b1]+[2c]-<br>[2d]-[7a1]/[1]                                                                                                     |
| 2012             | 8 166 907,15 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 57 620,00                                                                                                                                                                    | 286 653,67                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                      | 27,91%                                                                          | 27,91%                                                                                         | 5,59%                                                                                                                  | 5,59%                                                                                                                                  |
| 2013             | 6 782 777,15 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 57 620,00                                                                                                                                                                    | 1 384 130,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 24,37%                                                                          | 24,37%                                                                                         | 6,31%                                                                                                                  | 6,31%                                                                                                                                  |
| 2014             | 5 717 875,15 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 51 925,00                                                                                                                                                                    | 1 064 902,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 21,19%                                                                          | 21,19%                                                                                         | 5,14%                                                                                                                  | 5,14%                                                                                                                                  |
| 2015             | 4 776 857,15 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 45 560,00                                                                                                                                                                    | 941 018,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                      | 17,79%                                                                          | 17,79%                                                                                         | 4,51%                                                                                                                  | 4,51%                                                                                                                                  |
| 2016             | 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%                                                                                                                                  |
| 2017             | 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%                                                                                                                                  |
| 2018             | 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%                                                                                                                                  |
| 2019             | 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%                                                                                                                                  |
| 2020             | 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%                                                                                                                                  |
| 2021             | 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%                                                                                                                                  |
| 2022             | 828 217,15   | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 401 624,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                      | 2,71%                                                                           | 2,71%                                                                                          | 1,55%                                                                                                                  | 1,55%                                                                                                                                  |
| 2023             | 426 593,15   | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 401 624,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                      | 1,39%                                                                           | 1,39%                                                                                          | 1,48%                                                                                                                  | 1,48%                                                                                                                                  |
| 2024             | 123 733,15   | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 302 860,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,40%                                                                           | 0,40%                                                                                          | 1,09%                                                                                                                  | 1,09%                                                                                                                                  |
| 2025             | 0,00         | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 123 733,15                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                                          | 0,42%                                                                                                                  | 0,42%                                                                                                                                  |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |                                                        |                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp               | 20                                                            | 20a                                                    | 20b                                                                                                                              | 21                                                                            | 21a                                                                                     | 21b                                                                                                                                               | 22                                                                                         | 22a                                                                                                  | 22b                                                                                                                                                            |
| Formuła          | $\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                                                                                            | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$                                          | $[21] \leq [20a]$                                                                       | $[21] \leq [20b]$                                                                                                                                 | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$                                        | $[22] \leq [20a]$                                                                                    | $[22] \leq [20b]$                                                                                                                                              |
| 2012             | 5,45%                                                         | <b>3,06%</b>                                           | 3,21%                                                                                                                            | 5,79%                                                                         | NIE                                                                                     | NIE                                                                                                                                               | 5,79%                                                                                      | NIE                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                            |
| 2013             | 10,33%                                                        | 4,16%                                                  | <b>4,31%</b>                                                                                                                     | 6,51%                                                                         | NIE                                                                                     | NIE                                                                                                                                               | 6,51%                                                                                      | NIE                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                            |
| 2014             | 6,59%                                                         | 6,71%                                                  | <b>6,86%</b>                                                                                                                     | 5,33%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 5,33%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2015             | 3,62%                                                         | 7,46%                                                  | <b>7,46%</b>                                                                                                                     | 4,68%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 4,68%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2016             | 2,95%                                                         | 6,85%                                                  | <b>6,85%</b>                                                                                                                     | 3,33%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 3,33%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2017             | 3,40%                                                         | 4,39%                                                  | <b>4,39%</b>                                                                                                                     | 3,02%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 3,02%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2018             | 3,74%                                                         | 3,32%                                                  | <b>3,32%</b>                                                                                                                     | 2,87%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 2,87%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2019             | 2,59%                                                         | 3,36%                                                  | <b>3,36%</b>                                                                                                                     | 2,73%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 2,73%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2020             | 1,67%                                                         | 3,24%                                                  | <b>3,24%</b>                                                                                                                     | 2,04%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 2,04%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2021             | 2,60%                                                         | 2,67%                                                  | <b>2,67%</b>                                                                                                                     | 1,92%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 1,92%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2022             | 1,64%                                                         | 2,29%                                                  | <b>2,29%</b>                                                                                                                     | 1,55%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 1,55%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2023             | 1,49%                                                         | 1,97%                                                  | <b>1,97%</b>                                                                                                                     | 1,48%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 1,48%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2024             | 1,41%                                                         | 1,91%                                                  | <b>1,91%</b>                                                                                                                     | 1,09%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 1,09%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2025             | 1,45%                                                         | 1,51%                                                  | <b>1,51%</b>                                                                                                                     | 0,42%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 0,42%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące<br>razem | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Rozchody budżetu |
|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| Lp               | 23              | 24                       | 25                                   | 26             | 27             | 28            | 29                | 30               |
| Formuła          | [1a]            | [2]+[7b]                 | [23]-[24]                            | [1]            | [10]+[24]      | [26]-[27]     | [4]+[5]+[11]      | [7a]+[8]         |
| 2012             | 27 985 096,46   | 27 605 558,07            | 379 538,39                           | 29 259 174,59  | 28 972 520,92  | 286 653,67    | 796 982,33        | 1 083 636,00     |
| 2013             | 27 004 280,00   | 24 609 150,00            | 2 395 130,00                         | 27 829 907,00  | 26 445 777,00  | 1 384 130,00  | 0,00              | 1 384 130,00     |
| 2014             | 26 537 500,00   | 25 189 440,00            | 1 348 060,00                         | 26 987 500,00  | 25 922 598,00  | 1 064 902,00  | 0,00              | 1 064 902,00     |
| 2015             | 26 400 000,00   | 25 852 154,00            | 547 846,00                           | 26 850 000,00  | 25 908 982,00  | 941 018,00    | 0,00              | 941 018,00       |
| 2016             | 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             | 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             | 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             | 28 260 000,00   | 27 940 714,00            | 319 286,00                           | 28 710 000,00  | 28 065 699,00  | 644 301,00    | 0,00              | 644 301,00       |
| 2020             | 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             | 29 640 000,00   | 29 298 515,00            | 341 485,00                           | 30 100 000,00  | 29 615 093,00  | 484 907,00    | 0,00              | 484 907,00       |
| 2022             | 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             | 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             | 30 230 000,00   | 30 225 936,00            | 4 064,00                             | 30 690 000,00  | 30 387 140,00  | 302 860,00    | 0,00              | 302 860,00       |
| 2025             | 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       |

## **Uzasadnienie**

### **OBJAŚNIENIA**

#### **PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XXVI/202/2012 Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZEPIN NA**

#### **LATA 2012 - 2025.**

I. W związku z wprowadzonymi zmianami w sprawie uchwały budżetowej, wprowadza się w Uchwale nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2012-2025 zmiany w załączniku nr 1 w wierszu "Rok" 2012:

1. "Dochody ogółem", kwotę 28.199.890,42 zł. zastępuje się kwotą 29.259.174,59 zł. z tego:
  - "dochody bieżące" kwotę 27.600.315,70 zł. zastępuje się kwotą 27.985.096,46 zł.,
  - „środki z UE” kwotę 268.892,88 zł. zastępuje się kwotą 278.284,69 zł.,
  - "dochody majątkowe" kwotę 599.574,72 zł. zastępuje się kwotą 1.274.078,13 zł. w tym:
  - "dochody ze sprzedaży majątku" kwotę 539.584,72 zł. zastępuje się kwotą 1.214.088,13 zł.
2. "Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)", kwotę 26.688.486,01 zł. zastępuje się kwotą 27.061.773,55 zł. w tym:
  - "na wynagrodzenia i składki od nich naliczane", kwotę 12.693.251,56 zł. zastępuje się kwotą 12.627.054,77 zł.,
  - "związane z funkcjonowaniem organów JST", kwotę 2.849.377,79 zł. zastępuje się kwotą 2.951.426,44 zł.
3. "Różnica (1-2)" kwotę 1.511.404,41 zł. zastępuje się kwotą 2.197.401,04 zł.
4. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego” kwotę: 426.574,37 zł. zastępuje się kwotą: 477.754,33 zł.
4. „Środki do dyspozycji (3+4+5)" kwotę 1.937.978,78 zł. zastępuje się kwotą 2.675.155,37 zł.
5. „Spłata i obsługa długu” kwotę 1.563.686,52 zł. zastępuje się kwotą 1.627.420,52 zł.
  - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych kwotę: 1.064.902 zł. zastępuje się kwotą 1.083.636 zł.
  - „wydatki bieżące na obsługę długu” kwotę 498.784,52 zł. zastępuje się kwotą 543.784,52 zł.
  - „Odsetki i dyskonto” kwotę 498.784,52 zł. zastępuje się kwotą 543.784,52 zł.
6. „Środki do dyspozycji (6-7-8)" kwotę 374.292,26 zł. zastępuje się kwotą 1.047.734,85 zł.
7. "Wydatki majątkowe" kwotę 699.919,26 zł. zastępuje się kwotą 1.366.962,85 zł.
  - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 425.068,01 zł. zastępuje się kwotą 417.068,19 zł.
8. „Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych” kwotę 325.627 zł. zastępuje się kwotą 319.228 zł.
9. „Kwota długu kwotę” 8.192.040,15 zł. zastępuje się kwotą 8.166.907,15 zł.
10. „Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą” kwotę 312.700,63 zł. zastępuje się kwotą 286.653,67 zł
11. „Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)” wskaźnik 29,05% zastępuje się wskaźnikiem 27,91%.
12. „Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” wskaźnik 29,05%. zastępuje się wskaźnikiem 27,91%.
13. „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)” wskaźnik 5,58% zastępuje się wskaźnikiem 5,59%.
10. „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” wskaźnik 5,58% zastępuje się wskaźnikiem 5,59%.



11. "Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku" wskaźnik 3,38% zastępuje się wskaźnikiem 5,45%.

12. „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)” wskaźnik 5,78% zastępuje się wskaźnikiem 5,79%.

13. „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)” wskaźnik 5,78% zastępuje się wskaźnikiem 5,79%.

14. „Dochody bieżące” kwotę 27.600.315,70 zł. zastępuje się kwotą 27.985.096,46 zł.,

15. „Wydatki bieżące razem (2 + 7b)” kwotę 27.187.270,53 zł. zastępuje się kwotą 27.605.558,07 zł.,

16. „Dochody bieżące - wydatki bieżące” kwotę 413.045,17 zł. zastępuje się kwotą 379.538,39 zł.,

17. „Dochody ogółem (1)” kwotę 28.199.890,42 zł. zastępuje się kwotą 29.259.174,59 zł.,

18. "Wydatki ogółem (10+19)" kwotę 27.887.189,79 zł. zastępuje się kwotą 28.972.520,92 zł.

19. „Wynik budżetu” kwotę 312.700,63 zł. zastępuje się kwotą 286.653,67 zł.

20. „Przychody budżetu” kwotę 752.201,37 zł. zastępuje się kwotą 796.982,33 zł.

21. „Rozchody budżetu” kwotę 1.064.902 zł. zastępuje się kwotą 1.083.636 zł.

Pozostałe niewymienione pozycje dotyczące 2012 roku zostały zmienione: Uchwałą nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 13.01.2012r., Zarządzeniem nr 5/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 31 stycznia 2012 r., Uchwałą nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 22.03.2012 r., Zarządzeniem nr 18/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 29 marca 2012 r., Uchwałą nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 25.04.2012r., Zarządzeniem nr 27/2012 z dnia 26.04.2012r., Zarządzeniem nr 29/2012 z dnia 15.05.2012r., Uchwałą nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 31.05.2012 r., Zarządzeniem nr 36/2012 z dnia 18.06.2012r., Zarządzeniem nr 41/2012 z dnia 28.06.2012r., Uchwałą nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 10.08.2012 r., Zarządzeniem nr 58/2012 z dnia 14.08.2012r., Zarządzeniem nr 60/2012 z dnia 27.08.2012r., Zarządzeniem nr 62/2012 z dnia 11.09.2012r., Uchwałą nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.09.2012r., Zarządzeniem nr 66/2012 z dnia 28.09.2012r., Zarządzeniem nr 68/2012 z dnia 12.10.2012r., Uchwałą nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.10.2012r., Zarządzeniem nr 70/2012 z dnia 29.10.2012r., Zarządzeniem nr 75/2012 z dnia 15.11.2012r., Uchwałą nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29.11.2012r.,

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin na lata 2012-2025 dotyczące roku 2012, są zgodne w zakresie planów budżetu i związanymi z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Rzepin.