

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.47.2014
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2014-2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje :

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/327/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2025 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skaluba

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzepin na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	31 667 718,45	30 196 560,11	5 474 808,00	80 000,00	9 038 782,73	5 999 545,73	8 880 259,00	5 003 926,72	1 471 158,34	770 000,00	666 158,34
2015	29 750 757,00	29 300 757,00	5 529 556,00	80 800,00	9 118 482,00	6 059 541,00	8 966 787,00	3 898 615,00	450 000,00	430 000,00	0,00
2016	30 048 764,00	29 593 764,00	5 584 852,00	81 600,00	9 209 667,00	6 120 137,00	9 056 455,00	3 937 601,00	455 000,00	430 000,00	0,00
2017 1)	30 349 702,00	29 889 702,00	5 640 700,00	82 400,00	9 301 763,00	6 181 338,00	9 147 019,00	3 976 977,00	460 000,00	430 000,00	0,00
2018	30 653 599,00	30 188 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	430 000,00	0,00
2019	30 960 484,72	30 490 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	430 000,00	0,00
2020	31 270 389,00	30 795 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	430 000,00	0,00
2021	31 583 343,00	31 103 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	430 000,00	0,00
2022	31 899 377,00	31 414 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	430 000,00	0,00
2023	32 218 521,00	31 728 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	430 000,00	0,00
2024	32 540 806,00	32 045 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	430 000,00	0,00
2025	32 866 264,00	32 366 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	430 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	32 270 016,45	30 544 957,34	8 500,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 725 059,11
2015	28 795 339,00	27 945 339,00	2 125,00	0,00	0,00	268 420,00	268 420,00	0,00	0,00	850 000,00
2016	29 404 462,00	28 544 462,00	0,00	0,00	0,00	229 594,00	229 594,00	0,00	0,00	860 000,00
2017 1)	29 705 400,00	28 835 400,00	0,00	0,00	0,00	199 967,00	199 967,00	0,00	0,00	870 000,00
2018	30 009 297,00	29 129 297,00	0,00	0,00	0,00	170 340,00	170 340,00	0,00	0,00	880 000,00
2019	30 316 183,72	29 426 183,72	0,00	0,00	x	140 714,00	140 714,00	0,00	0,00	890 000,00
2020	30 785 487,00	29 885 487,00	0,00	0,00	x	114 375,00	114 375,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	31 098 436,00	30 188 436,00	0,00	0,00	x	93 515,00	93 515,00	0,00	0,00	910 000,00
2022	31 497 753,00	30 577 753,00	0,00	0,00	x	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00	920 000,00
2023	31 816 897,00	30 886 897,00	0,00	0,00	x	51 795,00	51 795,00	0,00	0,00	930 000,00
2024	32 237 946,00	31 297 946,00	0,00	0,00	x	30 936,00	30 936,00	0,00	0,00	940 000,00
2025	32 742 530,85	31 792 530,85	0,00	0,00	x	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	950 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-602 298,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	602 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	955 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	644 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 057 702,00	1 057 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	955 418,00	955 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	644 302,00	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	644 302,00	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	644 302,00	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	644 301,00	644 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 902,00	484 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 907,00	484 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 624,00	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 624,00	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	302 860,00	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 733,15	123 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	5 732 275,15	0,00	-348 397,23	1 311 602,77
2015	4 776 857,15	0,00	1 355 418,00	1 355 418,00
2016	4 132 555,15	0,00	1 049 302,00	1 049 302,00
2017 1)	3 488 253,15	0,00	1 054 302,00	1 054 302,00
2018	2 843 951,15	0,00	1 059 302,00	1 059 302,00
2019	2 199 650,15	0,00	1 064 301,00	1 064 301,00
2020	1 714 748,15	0,00	909 902,00	909 902,00
2021	1 229 841,15	0,00	914 907,00	914 907,00
2022	828 217,15	0,00	836 624,00	836 624,00
2023	426 593,15	0,00	841 624,00	841 624,00
2024	123 733,15	0,00	747 860,00	747 860,00
2025	0,00	0,00	573 733,15	573 733,15

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - (2.1.2)] - (1.5.2)]}{[(1) - (1.1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,41%	4,41%	43 885,00	4,55%	1,33%	7,49%	8,96%	TAK	TAK
2015	4,12%	4,12%	42 880,00	4,26%	6,00%	6,33%	7,80%	TAK	TAK
2016	2,91%	2,91%	35 175,00	3,03%	4,92%	5,56%	7,04%	TAK	TAK
2017 1)	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,89%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2018	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,86%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2019	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,83%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2020	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,28%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2021	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,26%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	3,97%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2023	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,95%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	3,62%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2025	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	3,05%	3,85%	3,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	14 101 548,60	3 249 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 705,58	23 353,53
2015	955 418,00	955 418,00	13 931 823,00	3 259 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2016	644 302,00	644 302,00	14 071 142,00	3 291 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2017 1)	644 302,00	644 302,00	14 211 852,00	3 324 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
2018	644 302,00	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	644 301,00	644 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 902,00	484 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 907,00	484 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 624,00	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 624,00	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	302 860,00	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 733,15	123 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	135 104,87	125 845,92	111 585,92	666 158,34	666 158,34	620 089,16	158 284,29	125 845,92	111 585,92
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	202 617,81	136 395,18	90 326,00	98 661,00	73 784,03	98 661,00	73 784,03	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 057 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	955 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	644 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	644 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZEPIN NA LATA 2014 - 2025.

I. W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej, wprowadza się w Uchwale nr XXXVIII/327/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2014-2025 zmiany w załączniku nr 1 w wierszu "Rok" 2014:

1. „Dochody ogółem”, kwotę 30.916.537,96 zł. zastępuje się kwotą 31.667.718,45 zł. z tego:

1.1 „Dochody bieżące” kwotę 29.515.432,26 zł. zastępuje się kwotą 30.196.560,11 zł., w tym:

- podatki i opłaty kwotę: 9.028.200,73 zł. zastępuje się kwotą: 9.038.782,73 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę: 4.333.380,87 zł. zastępuje się kwotą: 5.003.926,72 zł.

1.2 "Dochody majątkowe" kwotę 1.401.105,70 zł. zastępuje się kwotą 1.471.158,34 zł., w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 596.105,70 zł. zastępuje się kwotą 666.158,34 zł.

2. „Wydatki ogółem” kwotę 31.518.835,96 zł. zastępuje się kwotą 32.270.016,45 zł. z tego:

2.1 „Wydatki bieżące”, kwotę 29.827.147,92 zł. zastępuje się kwotą 30.544.957,34 zł. w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji - udzielenie poręczenia Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty pełniącej funkcję Lokalnej Grupy Działania Oś IV PROW 2007-2013, Dz. 757 Rozdział 75704 - Zabezpieczenie zaliczki w związku z przyznaną pomocą w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" na lata 2011-2015 na kwotę: 34.000 zł.

Rok	Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji
2014	8 500,00
2015	2 125,00

- wydatki na obsługę długu kwota: 330.000,00 zł.

2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 1.691.688,04 zł. zastępuje się kwotą 1.725.059,11 zł.

3. „Wynik budżetu” kwota -602.298,00 zł.

4. „Przychody budżetu” kwota: 1.660.000,00 zł. w tym:

4.2 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” kwota: 1.660.000,00 zł. w tym: „na pokrycie deficytu budżetu” kwota 602.298,00 zł.

5. „Rozchody budżetu kwota”: 1.057.702,00 zł.

6. „Kwota długu” kwota: 5.732.275,15 zł.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę: -311.715,66 zł. zastępuje się kwotą: -348.397,23 zł.

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi kwotę: 1.348.284,34 zł. zastępuje się kwotą: 1.311.602,77 zł.

9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok wskaźnik 4,52% zastępuje się wskaźnikiem: 4,41%

9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wskaźnik 4,52% zastępuje się wskaźnikiem: 4,41%

9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik 4,66% zastępuje się wskaźnikiem: 4,55%

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik 1,48% zastępuje się wskaźnikiem: 1,33%

10. Prognozowany deficyt w kwocie: 602.298,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 14.151.098,00 zł. zastępuje się kwotą: 14.101.548,60 zł.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę 3.251.808,00 zł. zastępuje się kwotą: 3.249.039,39 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne kwotę 1.678.343,04 zł. zastępuje się kwotą: 1.695.705,58 zł.

11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” kwotę: 13.345,00 zł. zastępuje się kwotą: 23.353,53 zł

Pozostałe niewymienione pozycje dotyczące 2014 roku zostały zmienione: Zarządzeniem Nr ROO.0050.3.2014 z dnia 15.01.2014r., Zarządzeniem Nr ROO.0050.4.2014 z dnia 10.02.2014r., Uchwałą nr XL/341/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.02.2014r., Zarządzeniem Nr ROO.0050.12.2014 z dnia 05.03.2014r., Uchwałą nr XLI/350/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 25.03.2014r., Zarządzeniem Nr ROO.0050.21.2014 z dnia 31.03.2014r., Zarządzeniem Nr ROO.0050.30.2014 z dnia 25.04.2014r., Zarządzeniem Nr ROO.0050.35.2014 z dnia 06.05.2014r., Uchwałą nr XLII/354/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 16.05.2014r., Zarządzeniem Nr ROO.0050.36.2014 z dnia 20.05.2014r., Zarządzeniem Nr ROO.0050.40.2014 z dnia 02.06.2014r., Uchwałą nr XLIII/361/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 27.06.2014r., Zarządzeniem Nr ROO.0050.46.2014 z dnia 30.06.2014r.,

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin na lata 2014-2025 dotyczące roku 2014, są zgodne w zakresie planów budżetu i związanymi z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Rzepin.