

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów
na lata 2011-2018.**

		wykonanie	Prognoza							
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	32 186 883	31 773 085	28 665 415	29 265 027	29 901 071	30 562 440	31 247 193	31 957 775	32 695 224
a	dochody bieżące	27 254 428	27 558 293	28 265 415	28 865 027	29 501 071	30 162 440	30 847 193	31 557 775	32 295 224
b	dochody majątkowe, w tym:	4 932 455	4 214 792	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
c	- ze sprzedaży majątku	1 024 996	645 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 545 896	25 894 870	24 428 205	25 584 677	26 635 571	27 741 596	28 988 761	30 319 096	31 734 673
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 823 321	10 871 685	11 080 146	11 801 441	12 503 184	13 098 722	13 881 434	14 731 565	15 655 115
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 528 460	4 235 090	3 970 941	4 141 576	4 310 978	4 265 402	4 276 218	4 287 431	4 298 772
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	176 615	178 139	92 190	32 379	33 529	34 679	35 868	37 098
3.	Różnica [1-2]	10 640 987	5 878 215	4 237 210	3 680 350	3 265 500	2 820 844	2 258 432	1 638 679	960 551
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 980 890	1 918 470							
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 042 926								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	16 621 877	7 796 685	4 237 210	3 680 350	3 265 500	2 820 844	2 258 432	1 638 679	960 551
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	650 416	2 368 470	2 336 050	1 850 000	1 800 000	2 401 909	1 898 840	769 650	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	538 280	1 918 470	1 936 050	1 500 000	1 500 000	2 201 909	1 698 840	669 650	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	112 136	450 000	400 000	350 000	300 000	200 000	200 000	100 000	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	15 971 461	5 428 215	1 901 160	1 830 350	1 465 500	418 935	359 592	869 029	960 551
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	14 944 077	11 630 124	3 600 000	2 500 000	1 465 500	418 935	359 592	869 029	960 551
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	6 905 442	3 577 814	2 226 421	1 000 000				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 372 300	6 201 909	1 698 840	669 650					
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	2 399 684	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	2 854 520	7 137 959	6 900 749	6 070 399	4 570 399	2 368 490	669 650	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	2,02%	7,45%	8,15%	6,32%	6,02%	7,86%	6,08%	2,41%	0,00%
		20,57%	5,85%	13,39%	11,38%	9,92%	8,58%	6,59%	4,81%	2,94%

