

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów  
na lata 2012-2018.**

Wyszczególnienie		przewidyw.							
		wykonanie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>31 931 780</b>	<b>31 737 392</b>	<b>31 881 016</b>	<b>32 565 794</b>	<b>33 276 101</b>	<b>34 112 952</b>	<b>34 877 405</b>	<b>35 670 564</b>
a	dochody bieżące	28 064 606	30 825 370	31 481 016	32 165 794	32 876 101	33 612 952	34 377 405	35 170 564
b	dochody majątkowe, w tym:	3 867 174	912 022	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000
c	- ze sprzedaży majątku	645 000	500 000	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>26 212 136</b>	<b>27 650 716</b>	<b>28 313 782</b>	<b>29 429 289</b>	<b>30 460 397</b>	<b>31 684 137</b>	<b>32 950 022</b>	<b>34 335 709</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 783 084	12 008 512	12 280 522	12 995 197	13 615 452	14 418 069	15 252 303	16 195 547
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 079 065	3 875 075	3 971 952	4 071 251	4 173 033	4 277 359	4 384 293	4 493 900
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	228 217	675 185	550 071	501 507	514 322	527 557	541 006	38 845
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>5 719 644</b>	<b>4 086 676</b>	<b>3 567 234</b>	<b>3 136 505</b>	<b>2 815 704</b>	<b>2 428 815</b>	<b>1 927 383</b>	<b>1 334 855</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 120 923</b>	<b>278 760</b>						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 156 013							
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>								
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>7 840 567</b>	<b>4 365 436</b>	<b>3 567 234</b>	<b>3 136 505</b>	<b>2 815 704</b>	<b>2 428 815</b>	<b>1 927 383</b>	<b>1 334 855</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 179 910</b>	<b>2 186 150</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 530 441</b>	<b>2 408 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	964 910	1 686 150	2 000 000	2 000 000	2 230 441	2 208 274	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	215 000	500 000	400 000	350 000	300 000	200 000	0	0
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>								
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>6 660 657</b>	<b>2 179 286</b>	<b>1 167 234</b>	<b>786 505</b>	<b>285 263</b>	<b>20 541</b>	<b>1 927 383</b>	<b>1 334 855</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 391 098</b>	<b>6 887 560</b>	<b>1 167 234</b>	<b>786 505</b>	<b>285 263</b>	<b>20 541</b>	<b>1 927 383</b>	<b>1 334 855</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 621 862	1 180 660	1 100 000	0				
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>4 730 441</b>	<b>4 708 274</b>						
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 416 591</b>	<b>8 438 715</b>	<b>6 438 715</b>	<b>4 438 715</b>	<b>2 208 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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								
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244</b>								
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>3,70%</b>	<b>6,89%</b>	<b>7,53%</b>	<b>7,22%</b>	<b>7,60%</b>	<b>7,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>7,15%</b>	<b>10,00%</b>	<b>9,93%</b>	<b>8,56%</b>	<b>7,56%</b>	<b>6,53%</b>	<b>5,53%</b>	<b>3,74%</b>

