

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

		wykonanie							
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	33 340 458	33 400 558	32 783 074	33 467 852	34 178 159	35 015 010	35 779 463	36 572 622
a	dochody bieżące	29 136 591	31 793 114	32 383 074	33 067 852	33 778 159	34 515 010	35 279 463	36 072 622
b	dochody majątkowe, w tym:	4 203 867	1 607 443	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000
c	- ze sprzedaży majątku	988 994	370 000	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 058 979	28 353 231	28 313 782	29 429 289	30 460 397	31 684 137	32 950 022	34 335 709
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 547 090	12 304 286	12 280 522	12 995 197	13 615 452	14 418 069	15 252 303	16 195 547
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 561 526	4 108 322	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	185 320	816 695	596 963	501 507	514 322	527 557	541 006	38 845
3.	Różnica [1-2]	10 281 479	5 047 326	4 469 292	4 038 563	3 717 762	3 330 873	2 829 441	2 236 913
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 399 684	3 907 567						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	2 370 337						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)								
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	12 681 163	8 954 893	4 469 292	4 038 563	3 717 762	3 330 873	2 829 441	2 236 913
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 089 821	1 797 230	1 975 000	2 073 920	880 441	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	964 910	1 537 230	1 725 000	1 873 920	730 441	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	124 911	260 000	250 000	200 000	150 000	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	11 591 342	7 157 663	2 494 292	1 964 643	2 837 321	3 330 873	2 829 441	2 236 913
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 288 766	7 607 663	2 494 292	1 964 643	2 837 321	3 330 873	2 829 441	2 236 913
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 595 841	1 116 219	1 121 800	0				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 730 441	450 000						
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	5 033 016	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	5 416 591	4 329 361	2 604 361	730 441	0	0	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]	3,27%	5,38%	6,02%	6,20%	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%
		20,82%	10,63%	12,87%	11,47%	10,44%	9,51%	7,91%	6,12%

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-20]+1c)/11$)	33,92%	27,46%	17,34%	14,77%	11,66%	11,59%	10,47%	9,29%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$	3,27%	5,38%	6,02%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a)/ 1]$	16,25%	12,96%	7,94%	2,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	29 136 591	31 793 114	32 383 074	33 067 852	33 778 159	34 515 010	35 279 463	36 072 622
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	23 183 890	28 613 231	28 563 782	29 629 289	30 610 397	31 684 137	32 950 022	34 335 709
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	5 952 700	3 179 883	3 819 292	3 438 563	3 167 762	2 830 873	2 329 441	1 736 913
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	4 203 867	1 607 443	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	11 288 766	7 607 663	2 494 292	1 964 643	2 837 321	3 330 873	2 829 441	2 236 913
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-7 084 899	-6 000 220	-2 094 292	-1 564 643	-2 437 321	-2 830 873	-2 329 441	-1 736 913
25.	Dochody ogółem [1]	33 340 458	33 400 558	32 783 074	33 467 852	34 178 159	35 015 010	35 779 463	36 572 622
26.	Wydatki ogółem [10+20]	34 472 657	36 220 895	31 058 074	31 593 932	33 447 718	35 015 010	35 779 463	36 572 622
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 132 199	-2 820 337	1 725 000	1 873 920	730 441	0	0	0
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	7 130 125	4 357 567	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	964 910	1 537 230	1 725 000	1 873 920	730 441	0	0	0
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),								
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki		2 370 337						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 132 199	450 000						
d	przychody z prywatyzacji								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								
									