

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2014-2018

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
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	35 815 584,07	34 645 838,61	8 493 852,00	400 000,00	16 994 717,00	13 988 659,00	5 104 733,00	3 191 282,61	1 169 745,46	400 000,00	769 745,46	
2015	35 075 802,00	34 525 802,00	8 493 852,00	400 000,00	17 330 266,00	14 224 765,00	5 185 686,00	2 683 326,00	550 000,00	300 000,00	250 000,00	
2016	35 330 367,00	35 330 367,00	8 493 852,00	400 000,00	18 023 477,00	14 793 756,00	5 289 400,00	2 683 326,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	36 164 963,00	36 164 963,00	8 493 852,00	400 000,00	18 744 416,00	15 385 506,00	5 395 188,00	2 683 326,00	0,00	0,00	0,00	
2018	37 030 750,00	37 030 750,00	8 493 852,00	400 000,00	19 494 193,00	16 000 926,00	5 503 092,00	2 683 326,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			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	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	40 818 471,07	32 943 911,61	0,00	0,00	0,00	188 982,00	168 982,00	0,00	0,00	7 874 559,46
2015	35 155 802,00	33 408 142,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 747 660,00
2016	34 530 367,00	34 005 042,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	525 325,00
2017 1)	35 339 289,00	34 614 881,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	724 408,00
2018	36 509 789,00	35 217 960,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 291 829,00

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	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	-5 002 887,00	7 076 807,00	2 936 252,00	2 286 506,00	3 004 361,00	1 580 187,00	1 136 194,00	1 136 194,00	0,00	0,00
2015	-80 000,00	1 060 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 441,00	80 000,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	825 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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	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		
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	2 073 920,00	2 073 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	980 441,00	980 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	825 674,00	825 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 961,00	520 961,00	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	2 066 635,00	0,00	1 701 927,00	7 642 540,00
2015	2 146 635,00	0,00	1 117 660,00	1 117 660,00
2016	1 346 635,00	0,00	1 325 325,00	1 325 325,00
2017 1)	520 961,00	0,00	1 550 082,00	1 550 082,00
2018	0,00	0,00	1 812 790,00	1 812 790,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań utworzonego przez samorząd 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1)-(2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1)-(2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.3)}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1)-(2.1.2)-(15.2))}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	5,87%	18,02%	21,30%	TAK	TAK
2015	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,04%	13,03%	16,32%	TAK	TAK
2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,75%	6,81%	10,10%	TAK	TAK
2017 1)	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,29%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2018	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,90%	4,03%	4,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:								
		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty 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:				
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	14 786 088,55	4 770 980,00	808 523,00	152 757,00	655 766,00	6 142 664,46	1 521 895,00	210 000,00
2015	0,00	0,00	14 886 942,00	4 892 305,00	1 447 598,12	120 900,00	1 326 698,12	1 747 660,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	15 035 812,00	5 014 612,00	120 900,00	120 900,00	0,00	125 325,00	0,00	0,00
2017 1)	825 674,00	825 674,00	15 186 170,00	5 139 977,00	120 900,00	120 900,00	0,00	350 082,00	0,00	0,00
2018	520 961,00	520 961,00	15 338 031,00	5 268 898,00	60 450,00	60 450,00	0,00	512 790,00	0,00	0,00

