

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

		wykonanie								
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012 Plan	Wykonanie 31.12.2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	33 340 458	33 411 674	34 089 017	32 783 074	33 467 852	34 178 159	35 015 010	35 779 463	36 572 622
a	dochody bieżące	29 136 591	31 804 230	32 480 601	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	1 608 416	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000
c	- ze sprzedaży majątku	988 994	370 000	370 973	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	28 364 347	24 855 380	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	12 306 313	11 244 331	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	3 862 646	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	765 469	596 963	501 507	514 322	527 557	541 006	38 845
3.	Różnica [1-2]	10 281 479	5 047 326	9 233 638	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	5 033 016						
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	0						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	12 681 163	8 954 893	14 266 654	4 469 292	4 038 563	3 717 762	3 330 873	2 829 441	2 236 913
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 089 821	1 797 230	1 796 482	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	1 537 230	1 725 000	1 873 920	730 441	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	124 911	260 000	259 252	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	12 470 172	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	7 302 134	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	1 116 185	1 121 800	0				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 730 441	450 000	450 000						
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	5 033 016	0	5 618 038	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	5 416 591	4 329 361	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%	5,27%	6,02%	6,20%	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%
		20,82%	10,62%	22,70%	12,87%	11,47%	10,44%	9,51%	7,91%	6,12%

