

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

Wyszczególnienie		wykonanie							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	33 340 458	33 045 980	32 783 074	33 467 852	34 178 159	35 015 010	35 779 463	36 572 622
a	dochody bieżące	29 136 591	31 308 536	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	1 737 443	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000
c	- ze sprzedaży majątku	988 994	500 000	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	28 340 142	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	12 255 273	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	4 096 422	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	591 663	501 507	514 322	527 557	541 006	38 845
3.	Różnica [1-2]	10 281 479	4 705 837	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	4 388 114						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	2 850 884						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)								
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	12 681 163	9 093 951	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	1 837 230	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	300 000	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	7 256 721	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	7 706 721	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	1 176 660	1 900 000	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%	5,56%	6,02%	6,20%	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%
		20,82%	9,59%	12,87%	11,47%	10,44%	9,51%	7,91%	6,12%

