

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów
na lata 2011-2018.**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		wykonanie	2010	2011 PLAN	2011 WYKON.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]		32 186 883	31 931 780	33 340 458	29 195 637	29 265 027	29 901 071	30 562 440	31 247 193	31 957 775	32 695 224
a	dochody bieżące		27 254 428	28 064 606	29 136 591	28 265 415	28 865 027	29 501 071	30 162 440	30 847 193	31 557 775	32 295 224
b	dochody majątkowe, w tym:		4 932 455	3 867 174	4 203 867	930 222	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
c	- ze sprzedaży majątku		1 024 996	645 000	988 994	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:		21 545 896	26 212 136	23 058 979	24 428 205	25 584 677	26 635 571	27 741 596	28 988 761	30 319 096	31 734 673
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 823 321	10 784 014	9 547 090	11 080 146	11 801 441	12 503 184	13 098 722	13 881 434	14 731 565	15 655 115
b	związane z funkcjonowaniem organów JST		3 528 460	4 079 065	3 561 526	3 970 941	4 141 576	4 310 978	4 265 402	4 276 218	4 287 431	4 298 772
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		x	228 217	186 468	675 185	550 071	501 507	514 322	527 557	541 006	38 845
3.	Różnica [1-2]		10 640 987	5 719 644	10 281 479	4 767 432	3 680 350	3 265 500	2 820 844	2 258 432	1 638 679	960 551
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		5 980 890	2 120 923	2 399 684							
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		3 042 926	1 156 013	0							
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)											
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]		16 621 877	7 840 567	12 681 162	4 767 432	3 680 350	3 265 500	2 820 844	2 258 432	1 638 679	960 551
7.	Splata i obsługa długu, z tego:		650 416	1 179 910	1 089 821	2 086 150	1 850 000	1 800 000	930 441	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		538 280	964 910	964 910	1 686 150	1 500 000	1 500 000	730 441	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu		112 136	215 000	124 911	400 000	350 000	300 000	200 000	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]		15 971 461	6 660 657	11 591 341	2 681 282	1 830 350	1 465 500	1 890 403	2 258 432	1 638 679	960 551
10.	Wydatki majątkowe, w tym:		14 944 077	11 391 098	11 288 766	2 431 382	1 830 350	1 465 500	1 890 403	2 258 432	1 638 679	960 551
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		x	6 621 862	6 595 841	580 660	0	0				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		1 372 300	4 730 441	4 730 441	0						
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]		2 399 684	0	5 033 016	249 900	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:		2 854 520	5 416 591	5 416 591	3 730 441	2 230 441	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]		2,02%	3,70%	3,27%	7,15%	6,32%	6,02%	3,04%	0,00%	0,00%	0,00%
			20,57%	7,15%	20,82%	13,14%	11,38%	9,92%	8,58%	7,23%	5,13%	2,94%

