Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 2 lutego 2011 r.

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

| | | Plan na III kwartał | Prognoza | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **1.** | **Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]** | **30 133 580** | **31 765 863** | **28 665 415** | **29 265 027** | **29 901 071** | **30 562 440** | **31 247 193** | **31 957 775** | **32 695 224** |
| a | dochody bieżące | 27 326 861 | 27 551 071 | 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: | 2 806 719 | 4 214 792 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| c | - ze sprzedaży majątku | 1 100 000 | 645 000 | 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:** | **24 996 139** | **25 830 648** | **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 | 10 767 997 | 10 871 426 | 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 | 4 487 138 | 4 235 090 | 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 | 150 478 | 152 001 | 92 190 | 32 379 | 33 529 | 34 679 | 35 868 | 37 098 |
| **3.** | **Różnica [1-2]** | **5 137 441** | **5 935 215** | **4 237 210** | **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:** | **5 980 889** | **123 894** | | | | | | | |
| a | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego** | 5 192 709 | | | | | | | | |
| **5.** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)** | | | | | | | | | |
| **6.** | **Środki do dyspozycji [3+4+5]** | **11 118 330** | **6 059 109** | **4 237 210** | **3 680 350** | **3 265 500** | **2 820 844** | **2 258 432** | **1 638 679** | **960 551** |
| **7.** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **1 288 180** | **2 368 470** | **4 100 000** | **2 800 000** | **3 050 000** | **2 800 000** | **2 200 000** | **1 270 000** | **600 653** |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 788 180 | 1 918 470 | 3 700 000 | 2 450 000 | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 100 000 | 1 170 000 | 550 653 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 500 000 | 450 000 | 400 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
| **8.** | **Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)** | | | | | | | | | |
| **9.** | **Środki do dyspozycji [6-7-8]** | **9 830 150** | **3 690 639** | **137 210** | **880 350** | **215 500** | **20 844** | **58 432** | **368 679** | **359 898** |
| **10.** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **17 925 468** | **11 602 124** | **137 210** | **880 350** | **215 500** | **20 844** | **58 432** | **368 679** | **359 898** |
| a | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | 6 895 442 | | | | | | | |
| **11.** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **8 095 318** | **7 911 485** | | | | | | | |
| **12.** | **Rozliczenie budżetu [9-10+11]** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **Kwota długu, w tym:** | **9 327 638** | **15 320 653** | **11 620 653** | **9 170 653** | **6 420 653** | **3 820 653** | **1 720 653** | **550 653** | **0** |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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 ufp** | | | | | | | | | |
| **15.** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]** | **4,27%** | **7,46%** | **14,30%** | **9,57%** | **10,20%** | **9,16%** | **7,04%** | **3,97%** | **1,84%** |
| | | **9,73%** | **6,03%** | **13,39%** | **11,38%** | **9,92%** | **8,58%** | **6,91%** | **4,81%** | **2,78%** |
| **a** | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])** | **41,17%** | **30,31%** | **18,92%** | **9,71%** | **10,27%** | **11,56%** | **9,96%** | **8,47%** | **6,77%** |
| **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** | **Spełnia art. 243** |
| **17.** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]** | **4,27%** | **7,46%** | **14,30%** | **9,57%** | | | | | |
| **18.** | **Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (13 - 13a )/ 1 ]** | **30,95%** | **48,23%** | **40,54%** | **31,34%** | **21,47%** | **12,50%** | **5,51%** | **1,72%** | **0,00%** |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 2 lutego 2011 r.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Dochody bieżące [1a] | 27 326 861 | 27 551 071 | 28 265 415 | 28 865 027 | 29 501 071 | 30 162 440 | 30 847 193 | 31 557 775 | 32 295 224 |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 25 496 139 | 26 280 648 | 24 828 205 | 25 934 677 | 26 935 571 | 27 941 596 | 29 088 761 | 30 419 096 | 31 784 673 |
| **21.** | **Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]** | **1 830 722** | **1 270 423** | **3 437 210** | **2 930 350** | **2 565 500** | **2 220 844** | **1 758 432** | **1 138 679** | **510 551** |
| 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 | 0 |
| 22. | Dochody majątkowe [1b] | 2 806 719 | 4 214 792 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 23. | Wydatki majątkowe [10] | 17 925 468 | 11 602 124 | 137 210 | 880 350 | 215 500 | 20 844 | 58 432 | 368 679 | 359 898 |
| **24.** | **Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]** | **-15 118 749** | **-7 387 332** | **262 790** | **-480 350** | **184 500** | **379 156** | **341 568** | **31 321** | **40 102** |
| 25. | Dochody ogółem [1] | 30 133 580 | 31 765 863 | 28 665 415 | 29 265 027 | 29 901 071 | 30 562 440 | 31 247 193 | 31 957 775 | 32 695 224 |
| 26. | Wydatki ogółem [10+20] | 43 421 607 | 37 882 772 | 24 965 415 | 26 815 027 | 27 151 071 | 27 962 440 | 29 147 193 | 30 787 775 | 32 144 571 |
| **27.** | **Wynik budżetu [1-26]** | **-13 288 027** | **-6 116 909** | **3 700 000** | **2 450 000** | **2 750 000** | **2 600 000** | **2 100 000** | **1 170 000** | **550 653** |
| 28. | Przychody budżetu [4+5+11] | 14 076 207 | 8 035 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Rozchody budżetu [7a+8] | 788 180 | 1 918 470 | 3 700 000 | 2 450 000 | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 100 000 | 1 170 000 | 550 653 |
| **30.** | **Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), | | | | | | | | | |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | **3 960 389** | | | | | | | | |
| b | wolne środki | **1 232 320** | | | | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | **8 095 318** | **6 116 909** | | | | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | | | | | | |
| **31.** | **Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-..

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klas. Budżet. | | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | dział | Rozdz. | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ... | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| | **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | | | | | | | | | | |
| | **- wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | | | | | | | | | | |
| | **- wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | | |
| | ***a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)*** | | | | | | | | | | | | | |
| | ***- wydatki bieżące*** | | | | | | | | | | | | | |
| | *program 1 ogółem* | | | | *x* | | | | | | | | | |
| | *- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b* | | | | | | | | | | | | | |
| | *- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b* | | | | | | | | | | | | | |
| | *program 2 ogółem* | | | | *x* | | | | | | | | | |
| | *- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji b* | | | | | | | | | | | | | |
| | *…..* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***- wydatki majątkowe*** | | | | | | | | | | | | | |
| | *program 1 ogółem* | | | | *x* | | | | | | | | | |
| | *program 2 ogółem* | | | | *x* | | | | | | | | | |
| | ***b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)*** | | | | | | | | | | | | | |
| | ***c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)*** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zap** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |