

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

Wyszczególnienie		wykonanie	Prognoza							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>32 186 883</b>	<b>31 957 209</b>	<b>28 665 415</b>	<b>29 265 027</b>	<b>29 901 071</b>	<b>30 562 440</b>	<b>31 247 193</b>	<b>31 957 775</b>	<b>32 695 224</b>
a	dochody bieżące	27 254 428	27 720 117	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	4 237 092	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
c	- ze sprzedaży majątku	1 024 996	645 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>21 545 896</b>	<b>25 951 554</b>	<b>24 428 205</b>	<b>25 584 677</b>	<b>26 635 571</b>	<b>27 741 596</b>	<b>28 988 761</b>	<b>30 319 096</b>	<b>31 734 673</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 823 321	10 882 215	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	4 230 090	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	228 603	687 883	607 294	560 360	574 708	589 386	604 440	37 098
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>10 640 987</b>	<b>6 005 655</b>	<b>4 237 210</b>	<b>3 680 350</b>	<b>3 265 500</b>	<b>2 820 844</b>	<b>2 258 432</b>	<b>1 638 679</b>	<b>960 551</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>5 980 890</b>	<b>2 280 470</b>							
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 042 926	362 000							
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>									
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>16 621 877</b>	<b>8 286 125</b>	<b>4 237 210</b>	<b>3 680 350</b>	<b>3 265 500</b>	<b>2 820 844</b>	<b>2 258 432</b>	<b>1 638 679</b>	<b>960 551</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>650 416</b>	<b>2 133 470</b>	<b>2 336 050</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 401 909</b>	<b>1 898 840</b>	<b>769 650</b>	<b>0</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	538 280	1 918 470	1 936 050	1 500 000	1 500 000	2 201 909	1 698 840	669 650	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	112 136	215 000	400 000	350 000	300 000	200 000	200 000	100 000	0
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>									
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>15 971 461</b>	<b>6 152 655</b>	<b>1 901 160</b>	<b>1 830 350</b>	<b>1 465 500</b>	<b>418 935</b>	<b>359 592</b>	<b>869 029</b>	<b>960 551</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 944 077</b>	<b>12 354 564</b>	<b>3 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 465 500</b>	<b>418 935</b>	<b>359 592</b>	<b>869 029</b>	<b>960 551</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	6 868 442	3 577 814	2 226 421	1 000 000				
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 372 300</b>	<b>6 201 909</b>	<b>1 698 840</b>	<b>669 650</b>					
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>2 399 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 854 520</b>	<b>7 137 959</b>	<b>6 900 749</b>	<b>6 070 399</b>	<b>4 570 399</b>	<b>2 368 490</b>	<b>669 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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									
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244</b>									
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>2,02%</b>	<b>6,68%</b>	<b>8,15%</b>	<b>6,32%</b>	<b>6,02%</b>	<b>7,86%</b>	<b>6,08%</b>	<b>2,41%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>20,57%</b>	<b>6,88%</b>	<b>13,39%</b>	<b>11,38%</b>	<b>9,92%</b>	<b>8,58%</b>	<b>6,59%</b>	<b>4,81%</b>	<b>2,94%</b>

