

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2011 - 2014

		Wykonanie	Prognoza				
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	27 060 887	27 641 572	28 135 000	29 035 000	29 935 000	
a	dochody bieżące	26 594 698	27 063 160	27 800 000	28 700 000	29 600 000	
b	dochody majątkowe, w tym:	466 189	578 412	335 000	335 000	335 000	
c	- ze sprzedaży majątku	10 858	35 000	35 000	35 000	35 000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 429 210	26 200 378	23 400 000	25 765 000	26 200 000	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 833 745	14 827 555	14 950 000	15 170 000	15 400 000	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 029 163	3 411 700	3 541 000	3 575 000	3 610 000	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	0	0	0	0	
3.	Różnica [1-2]	3 631 677	1 441 194	4 735 000	3 270 000	3 735 000	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	577 119	0	0	0	0	
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 208 796	1 441 194	4 735 000	3 270 000	3 735 000	
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 002 812	2 501 831	2 373 831	1 952 231	1 842 231	
a	rocznody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 645 165	1 981 831	1 963 831	1 622 231	1 592 231	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	357 646	520 000	410 000	330 000	250 000	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 205 984	-1 060 637	2 361 169	1 317 769	1 892 769	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 615 066	4 561 600	3 500 000	3 000 000	3 500 000	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	501 000	2 542 000	2 367 000	3 017 000	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 759 261	5 622 237	1 138 831	1 682 231	1 607 231	
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	350 179	0	0	0	0	
13.	Kwota długu, w tym:	13 018 396	16 658 802	15 833 802	15 893 802	15 908 803	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 579 261	831 427				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp						
14.	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających delimitacji zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	7,40%	9,05%	8,44%	6,72%	6,15%	
		10,42%	1,37%	14,31%	9,09%	10,64%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20])+[1c])/[1]))				0,086962939	8,26%	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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)	7,40%	9,05%	8,44%	6,72%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp ((13 - 13a) / 1)	42,27%	57,26%	56,28%	54,74%	53,14%	
19.	Dochody bieżące [1a]	26 594 698	27 063 160	27 800 000	28 700 000	29 600 000	
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	23 786 856	26 720 378	23 810 000	26 095 000	26 450 000	
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	2 807 842	342 782	3 990 000	2 605 000	3 150 000	
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	
22.	Dochody majątkowe [1b]	466 189	578 412	335 000	335 000	335 000	
23.	Wydatki majątkowe [10]	8 615 066	4 561 600	3 500 000	3 000 000	3 500 000	
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-8 148 878	-3 983 188	-3 165 000	-2 665 000	-3 165 000	
25.	Dochody ogółem [1]	27 060 887	27 641 572	28 135 000	29 035 000	29 935 000	
26.	Wydatki ogółem [10+20]	32 401 923	31 281 978	27 310 000	29 095 000	29 950 000	
27.	Wynik budżetu [1-26]	-5 341 036	-3 640 406	825 000	-60 000	-15 000	
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	7 336 380	5 622 237	1 138 831	1 682 231	1 607 231	
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 645 165	1 981 831	1 963 831	1 622 231	1 592 231	
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),						
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	
b	wolne środki	0	0	0	0	0	
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	5 341 036	3 640 406	1 175 000	60 000	15 000	
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
							