

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2011 - 2018

		Wykonanie	Prognoza							
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	27 060 886,82	27 688 182,91	31 030 129,75	29 604 222,21	30 628 644,99	31 388 922,56	32 486 309,85	33 622 105,69	34 797 654,39
a	dochody bieżące	26 594 698,08	27 191 770,91	28 279 441,75	29 269 222,21	30 293 644,99	31 353 922,56	32 451 309,85	33 587 105,69	34 762 654,39
b	dochody majątkowe, w tym:	466 188,74	496 412,00	2 750 688,00	335 000,00	335 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	10 858,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 429 209,86	26 346 183,91	24 296 560,99	24 782 492,21	25 278 142,05	25 783 704,89	26 299 378,99	26 910 238,06	27 397 654,39
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 833 744,79	14 806 942,70	14 955 012,13	15 104 562,25	15 255 607,87	15 408 163,95	15 562 245,59	15 717 868,05	15 875 046,73
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 029 162,68	3 411 700,00	3 445 817,00	3 480 275,17	3 515 077,92	3 550 228,70	3 585 730,99	3 621 588,30	3 657 804,18
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Różnica [1-2]	3 631 676,96	1 341 999,00	6 733 568,76	4 821 730,00	5 350 502,94	5 605 217,67	6 186 930,86	6 711 867,63	7 400 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	577 118,84	350 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 208 795,80	1 692 177,76	6 733 568,76	4 821 730,00	5 350 502,94	5 605 217,67	6 186 930,86	6 711 867,63	7 400 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 002 811,62	2 501 830,76	4 821 568,76	2 454 730,00	2 333 502,94	3 605 217,67	3 186 930,86	2 211 867,63	800 000,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 645 165,38	1 981 830,76	4 411 568,76	2 094 730,00	2 003 502,94	3 325 217,67	2 966 930,86	2 101 867,63	750 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	357 646,24	520 000,00	410 000,00	360 000,00	330 000,00	280 000,00	220 000,00	110 000,00	50 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 205 984,18	-809 653,00	1 912 000,00	2 367 000,00	3 017 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	6 600 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 615 066,42	4 907 600,00	2 812 000,00	2 367 000,00	3 017 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	6 600 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	531 000,00	2 812 000,00	2 367 000,00	3 017 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 759 261,00	5 717 253,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	350 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	13 018 395,62	16 753 817,86	13 242 249,10	11 147 519,10	9 144 016,16	5 818 798,49	2 851 867,63	750 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 579 261,00	831 427,00							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp			2 410 688,00						
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	7,40%	9,04%	15,54%	8,29%	7,62%	11,49%	9,81%	6,58%	2,30%
		10,42%	1,30%	11,63%	14,06%	15,41%	16,97%	18,37%	19,64%	21,12%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))				7,78%	9,00%	13,70%	15,48%	16,92%	18,33%
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	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

