

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2011 - 2022

		Wykonanie	Prognoza											
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	27 060 886,82	28 473 642,11	29 244 707,00	32 209 703,75	31 212 689,76	32 303 908,90	33 433 320,71	34 602 261,93	35 812 116,10	37 064 315,16	38 360 341,19	39 701 728,13	41 090 063,61
a	dochody bieżące	26 594 698,08	27 617 874,11	29 104 707,00	30 123 371,75	31 177 689,76	32 268 908,90	33 398 320,71	34 567 261,93	35 777 116,10	37 029 315,16	38 325 341,19	39 666 728,13	41 055 063,61
b	dochody majątkowe, w tym:	466 188,74	855 768,00	140 000,00	2 086 332,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	10 858,00	35 000,00	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	23 429 209,86	26 712 311,11	26 310 179,00	24 836 382,58	25 333 110,23	25 839 772,43	26 356 567,88	26 883 699,24	27 421 373,22	27 969 800,68	28 529 196,69	29 099 780,62	29 681 776,23
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 833 744,79	14 848 604,88	15 635 790,00	15 635 790,00	15 635 790,00	15 792 147,90	15 950 069,38	16 109 570,07	16 270 665,77	16 433 372,43	16 597 706,15	16 763 683,21	16 931 320,04
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 029 162,68	3 463 900,00	3 303 500,00	3 303 500,00	3 303 500,00	3 336 535,00	3 369 900,35	3 403 599,35	3 437 635,34	3 472 011,69	3 506 731,81	3 541 799,13	3 577 217,12
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Różnica [1-2]	3 631 676,96	1 761 331,00	2 934 528,00	7 373 321,17	5 879 579,53	6 464 136,47	7 076 752,83	7 718 562,69	8 390 742,88	9 094 514,48	9 831 144,50	10 601 947,51	11 408 287,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 208 795,80	2 111 509,76	2 934 528,00	7 373 321,17	5 879 579,53	6 464 136,47	7 076 752,83	7 718 562,69	8 390 742,88	9 094 514,48	9 831 144,50	10 601 947,51	11 408 287,38
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 002 811,62	2 931 186,76	3 010 080,76	4 633 562,76	2 442 230,76	2 566 059,52	2 560 604,82	1 915 000,00	1 865 000,00	1 975 000,00	665 000,00	640 000,00	620 000,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 645 165,38	2 341 186,76	2 370 080,76	4 173 562,76	2 216 059,52	2 260 604,82	1 725 000,00	1 725 000,00	975 000,00	975 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	357 646,24	590 000,00	640 000,00	460 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	190 000,00	140 000,00	100 000,00	65 000,00	40 000,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 205 984,18	-819 677,00	-75 552,76	2 739 758,41	3 437 348,77	3 898 076,95	4 516 148,01	5 803 562,69	6 525 742,88	8 019 514,48	9 166 144,50	9 961 947,51	10 788 287,38
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 615 066,42	5 075 100,00	2 690 000,00	2 739 758,41	3 437 348,77	3 898 076,95	4 516 148,01	5 803 562,69	6 525 742,88	8 019 514,48	9 166 144,50	9 961 947,51	10 788 287,38
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	593 500,00	2 645 000,00	888 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 759 261,00	5 894 777,00	2 765 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	350 178,76	315 563,00	0,00	0,00	0,00	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	16 571 985,86	16 967 457,86	12 793 895,10	10 701 664,34	8 485 604,82	6 225 000,00	4 500 000,00	2 775 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	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		359 356,00		2 051 332,00									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do	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%	10,29%	10,29%	14,39%	7,82%	7,94%	7,66%	5,53%	5,21%	2,90%	1,73%	1,61%	1,51%
		10,42%	1,23%	7,85%	15,09%	17,72%	18,93%	20,27%	21,76%	23,04%	24,27%	25,46%	26,60%	27,72%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ([11a]/[20]+[1c]/[1]))				6,50%	8,06%	13,55%	17,25%	18,97%	20,32%	21,69%	23,02%	24,26%	25,44%
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	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]	7,40%	9,03%	10,29%	8,02%									
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	42,27%	55,28%	58,02%	39,72%	34,29%	26,27%	18,62%	13,00%	7,75%	4,86%	3,13%	1,51%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	26 594 698,08	27 617 874,11	29 104 707,00	30 123 371,75	31 177 689,76	32 268 908,90	33 398 320,71	34 567 261,93	35 777 116,10	37 029 315,16	38 325 341,19	39 666 728,13	41 055 063,61
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	23 786 856,10	27 302 311,11	26 950 179,00	25 296 382,58	25 683 110,23	26 189 772,43	26 656 567,88	27 073 699,24	27 561 373,22	28 069 800,68	28 594 196,69	29 139 780,62	29 701 776,23
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	2 807 841,98	315 563,00	2 154 528,00	4 826 989,17	5 494 579,53	6 079 136,47	6 741 752,83	7 493 562,69	8 215 742,88	8 959 514,48	9 731 144,50	10 526 947,51	11 353 287,38
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))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	466 188,74	855 768,00	140 000,00	2 086 332,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	8 615 066,42	5 075 100,00	2 690 000,00	2 739 758,41	3 437 348,77	3 898 076,95	4 516 148,01	5 803 562,69	6 525 742,88	8 019 514,48	9 166 144,50	9 961 947,51	10 788 287,38
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-8 148 877,68	-4 219 332,00	-2 550 000,00	-653 426,41	-3 402 348,77	-3 863 076,95	-4 481 148,01	-5 768 562,69	-6 490 742,88	-7 984 514,48	-9 131 144,50	-9 926 947,51	-10 753 287,38
25.	Dochody ogółem [1]	27 060 886,82	28 473 642,11	29 244 707,00	32 209 703,75	31 212 689,76	32 303 908,90	33 433 320,71	34 602 261,93	35 812 116,10	37 064 315,16	38 360 341,19	39 701 728,13	41 090 063,61
26.	Wydatki ogółem [10+20]	32 401 922,52	32 377 411,11	29 640 179,00	28 036 140,99	29 120 459,00	30 087 849,38	31 172 715,89	32 877 261,93	34 087 116,10	36 089 315,16	37 760 341,19	39 101 728,13	40 490 063,61
27.	Wynik budżetu [1-26]	-5 341 035,70	-3 903 769,00	-395 472,00	4 173 562,76	2 092 230,76	2 216 059,52	2 260 604,82	1 725 000,00	1 725 000,00	975 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	7 336 379,84	6 244 955,76	2 765 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 645 165,38	2 341 186,76	2 370 080,76	4 173 562,76	2 092 230,76	2 216 059,52	2 260 604,82	1 725 000,00	1 725 000,00	975 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),													
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	5 341 035,70	3 903 769,00	395 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:													